



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๓

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๓

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------------------|
| รัฐวิสาหกิจ | 1 ถึง 419 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน | 1 |
| (1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 5 ถึง 34 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 5 |
| 2. พันธกิจ | 5 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 6 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 10 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 10 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 11 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 12 |
| (2) ธนาคารออมสิน | 35 ถึง 42 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 35 |
| 2. พันธกิจ | 35 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 36 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 37 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 37 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 38 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 39 |

(ข)

| | หน้า |
|---|------------------|
| (3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 43 ถึง 48 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 43 |
| 2. พันธกิจ | 43 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 44 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 45 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 45 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 46 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 47 |
| (4) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 49 ถึง 58 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 49 |
| 2. พันธกิจ | 49 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 50 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 51 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 51 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 52 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 53 |
| (5) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 59 ถึง 64 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 59 |
| 2. พันธกิจ | 59 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 60 |

(ค)

| | หน้า |
|---|------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 61 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 61 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 62 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 63 |
| (6) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | 65 ถึง 72 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 65 |
| 2. พันธกิจ | 65 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 66 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 67 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 67 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 68 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 69 |
| (7) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 73 ถึง 78 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 73 |
| 2. พันธกิจ | 73 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 74 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 75 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 75 |

(ง)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 76 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 77 |
| (8) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 79 ถึง 99 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 79 |
| 2. พันธกิจ | 79 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 80 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 81 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 81 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 82 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 83 |
| (9) การกีฬาแห่งประเทศไทย | 101 ถึง 118 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 101 |
| 2. พันธกิจ | 101 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 102 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 103 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 103 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 104 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 105 |

(จ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| (10) การเคหะแห่งชาติ | 119 ถึง 130 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 119 |
| 2. พันธกิจ | 119 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 120 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 122 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 122 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 123 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 124 |
| (11) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | 131 ถึง 141 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 131 |
| 2. พันธกิจ | 131 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 132 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 133 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 133 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 134 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 135 |
| (12) การยางแห่งประเทศไทย | 143 ถึง 161 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 143 |
| 2. พันธกิจ | 143 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 144 |

(จ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน | 146 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 146 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 147 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 148 |
| (13) องค์การสะพานปลา | 163 ถึง 168 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 163 |
| 2. พันธกิจ | 163 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 164 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 165 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 165 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 166 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 167 |
| (14) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 169 ถึง 174 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 169 |
| 2. พันธกิจ | 169 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 170 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 171 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 171 |

(ช)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 172 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 173 |
| (15) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 175 ถึง 185 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 175 |
| 2. พันธกิจ | 175 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 176 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 177 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 177 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 178 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 179 |
| (16) สถาบันการบิณฑลเรือน | 187 ถึง 192 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 187 |
| 2. พันธกิจ | 187 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 188 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 189 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 189 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 190 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 191 |

(ช)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| (17) การรถไฟแห่งประเทศไทย | 193 ถึง 245 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 193 |
| 2. พันธกิจ | 193 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 194 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 196 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 196 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 197 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 199 |
| (18) การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 247 ถึง 277 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 247 |
| 2. พันธกิจ | 247 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 248 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 249 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 249 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 250 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 252 |
| (19) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 279 ถึง 300 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 279 |
| 2. พันธกิจ | 279 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 280 |

(ณ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 283 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 283 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 284 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 285 |
| (20) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | 301 ถึง 315 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 301 |
| 2. พันธกิจ | 301 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 302 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 304 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 304 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 305 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 306 |
| (21) องค์การจัดการน้ำเสีย | 317 ถึง 323 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 317 |
| 2. พันธกิจ | 317 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 318 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 319 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 319 |

(ญ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 320 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 321 |
| (22) องค์การสวนสัตว์ | 325 ถึง 338 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 325 |
| 2. พันธกิจ | 325 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 326 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 327 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 327 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 328 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 329 |
| (23) องค์การคลังสินค้า | 339 ถึง 345 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 339 |
| 2. พันธกิจ | 339 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 340 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 341 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 341 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 342 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 343 |

(ฎ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| (24) การประปาส่วนภูมิภาค | 347 ถึง 365 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 347 |
| 2. พันธกิจ | 347 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 348 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 349 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 349 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 350 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 351 |
| (25) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 365 ถึง 389 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 365 |
| 2. พันธกิจ | 365 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 366 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 371 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 371 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 372 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 373 |
| (26) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 391 ถึง 412 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 391 |
| 2. พันธกิจ | 391 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 392 |

(ฎ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 393 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 393 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 394 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 395 |
| (27) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 413 ถึง 419 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 413 |
| 2. พันธกิจ | 413 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 414 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน | 415 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 415 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 416 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 417 |
| สภากาชาดไทย | 421 ถึง 448 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 421 |
| 2. พันธกิจ | 421 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 422 |
| 4. งบประมาณ | 425 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 425 |

(จ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 426 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 427 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 449 ถึง 577 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | |
| จำแนกตามกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 449 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | |
| (1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ | 451 ถึง 454 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 451 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า | |
| ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 452 |
| 3. สถานะการเงิน | 453 |
| 4. งบประมาณ | 453 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 454 |
| (2) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 455 ถึง 459 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 455 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า | |
| ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 456 |
| 3. สถานะการเงิน | 458 |
| 4. งบประมาณ | 458 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 459 |
| กระทรวงกลาโหม | |
| (1) กองทุนการทำอากาศยานอู่ตะเภา | 461 ถึง 464 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 461 |

(๓)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 462 |
| 3. สถานะการเงิน | 463 |
| 4. งบประมาณ | 463 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 464 |
| กระทรวงการคลัง | |
| (1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 465 ถึง 468 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 465 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 466 |
| 3. สถานะการเงิน | 467 |
| 4. งบประมาณ | 467 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 468 |
| (2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต | 469 ถึง 472 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 469 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 470 |
| 3. สถานะการเงิน | 471 |
| 4. งบประมาณ | 471 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 472 |
| (3) กองทุนการออมแห่งชาติ | 473 ถึง 476 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 473 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 474 |
| 3. สถานะการเงิน | 475 |

(๓)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 4. งบประมาณ | 475 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 476 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | |
| (1) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย | 477 ถึง 480 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 477 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 478 |
| 3. สถานะการเงิน | 479 |
| 4. งบประมาณ | 479 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 480 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | |
| (1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | 481 ถึง 484 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 481 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 482 |
| 3. สถานะการเงิน | 483 |
| 4. งบประมาณ | 483 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 484 |
| (2) กองทุนคุ้มครองเด็ก | 485 ถึง 488 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 485 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 486 |
| 3. สถานะการเงิน | 487 |
| 4. งบประมาณ | 487 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 488 |

(ณ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (3) กองทุนผู้สูงอายุ | 489 ถึง 492 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 489 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 490 |
| 3. สถานะการเงิน | 491 |
| 4. งบประมาณ | 491 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 492 |
| (4) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 493 ถึง 496 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 493 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 494 |
| 3. สถานะการเงิน | 495 |
| 4. งบประมาณ | 495 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 496 |
| (5) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | 497 ถึง 500 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 497 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 498 |
| 3. สถานะการเงิน | 499 |
| 4. งบประมาณ | 499 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 500 |

(ด)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| (1) กองทุนจัดรูปที่ดิน | 501 ถึง 504 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 501 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 502 |
| 3. สถานะการเงิน | 503 |
| 4. งบประมาณ | 503 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 504 |
| (2) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | 505 ถึง 508 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 505 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 506 |
| 3. สถานะการเงิน | 507 |
| 4. งบประมาณ | 507 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 508 |
| (3) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน | 509 ถึง 512 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 509 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 510 |
| 3. สถานะการเงิน | 511 |
| 4. งบประมาณ | 511 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 512 |

(ต)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| (1) กองทุนสิ่งแวดล้อม | 513 ถึง 516 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 513 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 514 |
| 3. สถานะการเงิน | 515 |
| 4. งบประมาณ | 515 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 516 |
| กระทรวงมหาดไทย | |
| (1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 517 ถึง 520 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 517 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 518 |
| 3. สถานะการเงิน | 520 |
| 4. งบประมาณ | 520 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 520 |
| กระทรวงยุติธรรม | |
| (1) กองทุนยุติธรรม | 521 ถึง 524 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 521 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 522 |
| 3. สถานะการเงิน | 523 |
| 4. งบประมาณ | 523 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 524 |

(ก)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| กระทรวงวัฒนธรรม | |
| (1) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 525 ถึง 528 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 525 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 526 |
| 3. สถานะการเงิน | 527 |
| 4. งบประมาณ | 527 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 528 |
| (2) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ | 529 ถึง 532 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 529 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 530 |
| 3. สถานะการเงิน | 531 |
| 4. งบประมาณ | 531 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 532 |
| กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| (1) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา | 533 ถึง 537 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 533 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 534 |
| 3. สถานะการเงิน | 536 |
| 4. งบประมาณ | 536 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 537 |

(ท)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| กระทรวงศึกษาธิการ | |
| (1) กองทุนสงเคราะห์ | 539 ถึง 542 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 539 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 540 |
| 3. สถานะการเงิน | 541 |
| 4. งบประมาณ | 541 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 542 |
| (2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ | 543 ถึง 546 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 543 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 544 |
| 3. สถานะการเงิน | 545 |
| 4. งบประมาณ | 545 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 546 |
| กระทรวงสาธารณสุข | |
| (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 547 ถึง 552 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 547 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 548 |
| 3. สถานะการเงิน | 551 |
| 4. งบประมาณ | 551 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 552 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (2) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | 553 ถึง 556 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 553 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 554 |
| 3. สถานะการเงิน | 555 |
| 4. งบประมาณ | 555 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 556 |
| (3) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน | 557 ถึง 560 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 557 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 558 |
| 3. สถานะการเงิน | 559 |
| 4. งบประมาณ | 559 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 560 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | |
| (1) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | 561 ถึง 564 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 561 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 562 |
| 3. สถานะการเงิน | 563 |
| 4. งบประมาณ | 563 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 564 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | |
| (1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | 565 ถึง 568 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 565 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 566 |

(น)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 3. สถานะการเงิน | 567 |
| 4. งบประมาณ | 567 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 568 |
| (2) กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา | 569 ถึง 572 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 569 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 570 |
| 3. สถานะการเงิน | 571 |
| 4. งบประมาณ | 571 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 572 |
| รัฐวิสาหกิจ | |
| (1) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ | 573 ถึง 577 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 573 |
| 2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน | 574 |
| 3. สถานะการเงิน | 576 |
| 4. งบประมาณ | 576 |
| 5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย | 577 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | 579 ถึง 582 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามรายการ | 579 |
| 2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน | 580 |
| 3. แผนงาน และรายการ | 582 |

รัฐวิสาหกิจ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 147,569,261,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 143,804,817,200 บาท |

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

| | |
|------------------------|---------------------|
| รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ | 143,804,817,200 บาท |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| 1. กระทรวงการคลัง | 70,417,934,500 บาท |
| 1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 66,835,360,400 บาท |
| 1.2 ธนาคารออมสิน | 1,392,601,000 บาท |
| 1.3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 66,492,200 บาท |
| 1.4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 494,771,700 บาท |
| 1.5 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 29,072,300 บาท |
| 1.6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | 1,558,561,100 บาท |
| 1.7 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 41,075,800 บาท |
| 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 9,835,810,900 บาท |
| 2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 6,774,502,200 บาท |
| 2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย | 3,061,308,700 บาท |
| 3. กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 351,874,200 บาท |
| 3.1 การเคหะแห่งชาติ | 351,874,200 บาท |
| 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2,863,759,500 บาท |
| 4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | 2,045,427,500 บาท |
| 4.2 การยางแห่งประเทศไทย | 729,551,400 บาท |
| 4.3 องค์การสะพานปลา | 88,780,600 บาท |
| 5. กระทรวงคมนาคม | 51,791,995,000 บาท |
| 5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 550,000,000 บาท |
| 5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 5,349,953,100 บาท |
| 5.3 สถาบันการบินพลเรือน | 190,374,100 บาท |
| 5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 24,636,992,100 บาท |
| 5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 21,064,675,700 บาท |
| 6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,664,988,200 บาท |
| 6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 291,523,500 บาท |
| 6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | 234,320,500 บาท |
| 6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย | 322,390,300 บาท |
| 6.4 องค์การสวนสัตว์ | 816,753,900 บาท |
| 7. กระทรวงพาณิชย์ | 1,655,267,400 บาท |
| 7.1 องค์การคลังสินค้า | 1,655,267,400 บาท |

| | |
|---|--------------------------|
| 8. กระทรวงมหาดไทย | 2,890,753,900 บาท |
| 8.1 การประสานภูมิภาค | 2,890,753,900 บาท |
| 9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,311,433,600 บาท |
| 9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 1,593,970,800 บาท |
| 9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 717,462,800 บาท |
| 10. กระทรวงอุตสาหกรรม | 21,000,000 บาท |
| 10.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 21,000,000 บาท |

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 - จบ | |
| 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 159.5599 | 117.9880 | 70.2909 | 13.7268 | - |
| 2. การกีฬาแห่งประเทศไทย | 304.0980 | 451.2819 | 101.7750 | - | - |
| 3. องค์การสะพานปลา | 88.7806 | 63.8993 | - | - | - |
| 4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 111.8024 | 42.4794 | - | - | - |
| 5. การรถไฟแห่งประเทศไทย | 1,938.8211 | 188.8870 | - | - | - |
| 6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 52.1669 | - | - | - | - |
| 7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | 3.3436 | 3.3440 | 1.9710 | 1.9710 | - |
| 8. องค์การจัดการน้ำเสีย | 1.1092 | 1.1092 | 0.5940 | 1.1880 | - |
| 9. องค์การสวนสัตว์ | 134.8602 | 241.6748 | - | - | - |
| 10. การประปาส่วนภูมิภาค | 2,388.1509 | 2,363.7427 | 1,125.5332 | - | 2,872.8972 |
| 11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 19.5325 | 67.4674 | 2.8224 | 5.6448 | - |
| 12. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 117.9350 | 1,336.3724 | 1,277.1158 | 528.5689 | - |
| รวม | 5,320.1603 | 4,878.2461 | 2,580.1023 | 551.0995 | 2,872.8972 |

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 84,553,100,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 66,835,360,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

2. พันธกิจ

1. บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันการเงิน ชุมชน และสถาบันเกษตรกร อย่างเกื้อกูล แบ่งปันและเป็นธรรม
3. บริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
5. มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 84,567.9380 | 66,850.1980 | 136,836.7129 | 132,238.4832 | 149,595.1598 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 84,553.1004 | 66,835.3604 | 136,821.8753 | 132,223.6456 | 149,580.3222 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 |
| 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัย ธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการช่วยเหลือ | ราย | 3,498,301 | 3,498,301 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือ | ราย | 850,000 | 850,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกรับ สินเชื่อ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมี ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สิน โครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8312 | 47,930.8012 | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 |
| 2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิต การเกษตร ปีการผลิต 2551/52 | ล้านตัน | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปีการผลิต 2552 | ราย | 922,950 | 922,950 | 922,950 | 922,950 | 922,950 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิต การเกษตรปีการผลิต 2554/55 | ล้านตัน | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิต การเกษตรปีการผลิต 2555/56 | ล้านตัน | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิต การเกษตรปีการผลิต 2556/57 | ล้านตัน | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรใช้สิทธิ์ในการ ประกันรายได้ปี 2552/53 | ราย | 4,740,696 | 4,740,696 | 4,740,696 | 4,740,696 | 4,740,696 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิ์ในการ ประกันรายได้ปี 2553/54 | ราย | 3,697,673 | 3,697,673 | 3,697,673 | 3,697,673 | 3,697,673 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ ใช้สิทธิ์ในการประกันรายได้ได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 80,418.4741 | 17,654.0049 | 136,044.0495 | 131,897.3198 | 149,357.3964 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 143,142 | 143,142 | 143,142 | 143,142 | 143,142 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการรอดตาย | ราย | 243 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2557/58 | ล้านบาท | 500 | 500 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อเพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนสะสมโครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการค้ามัน สำปะหลัง | ล้านบาท | 600 | 600 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 | ล้านบาท | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อเพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนสะสมโครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมัน สำปะหลัง | ล้านบาท | 480 | 480 | 480 | 480 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุน สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ ประกอบอาชีพเสริม | ราย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อ รวบรวมยาง | ล้านบาท | 10,000 | 10,000 | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา | ล้านบาท | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา | ล้านบาท | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี | ราย | 2,228,165 | 1,231,808 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกค้ำตามข้อบังคับของธนาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพักชำระหนี้ | ราย | 62,000 | 62,000 | 62,000 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2557/58 | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการค้ามันสำปะหลังได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลังได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนเงินต่ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนเงินต่ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร รายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระ หนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,132.7951 | 668.4177 | 330.4946 | 324.4946 | 221.0946 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกค้ายกข้อบังคับของ ธนาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพักชำระหนี้ | ราย | 62,000 | 62,000 | 62,000 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของลูกค้าใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัก ชำระหนี้ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 582.1366 | 445.5000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย | 66,253,223,800 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 582,136,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.8312 | 66,833.5292 | 66,835.3604 |
| 1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและ ผู้มีรายได้น้อย | - | - | - | 1.8312 | 66,251.3926 | 66,253.2238 |
| โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้ เกษตรกร | - | - | - | - | 696.1085 | 696.1085 |
| โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิต การเกษตร | - | - | - | - | 16,957.8964 | 16,957.8964 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | - | - | - | - | 47,833.7226 | 47,833.7226 |
| โครงการที่ 4 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง | - | - | - | - | 95.2474 | 95.2474 |
| โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ย เงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกร | - | - | - | - | 468.4177 | 468.4177 |
| ผลผลิตที่ 6 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกร | - | - | - | 1.8312 | - | 1.8312 |
| โครงการที่ 7 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน | - | - | - | - | 200.0000 | 200.0000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 582.1366 | 582.1366 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 582.1366 | 582.1366 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|---------------------|
| 7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย | 66,253,223,800 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร | 696,108,500 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อสนับสนุนกลไกตลาดและสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทั่วประเทศ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 125,195,462,500 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 125,195,462,500 บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 696.1085 | 696.1085 |
| 1. ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2552/53 | - | - | - | - | 63.0900 | 63.0900 |
| 2. ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54 | - | - | - | - | 633.0185 | 633.0185 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้ ปี 2552/53 | ราย | 4,740,696 (4,740,696) | 4,740,696 | 4,740,696 | 4,740,696 | 4,740,696 |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้ปี 2553/54 | ราย | 3,697,673 (3,697,673) | 3,697,673 | 3,697,673 | 3,697,673 | 3,697,673 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้สิทธิในการประกันรายได้ได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 102,143.7626 | 696.1085 | 7,622.9412 | 7,451.8638 | 7,280.7864 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 102,143.7626 | 696.1085 | 7,622.9412 | 7,451.8638 | 7,280.7864 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 102,143.7626 | 696.1085 | 7,622.9412 | 7,451.8638 | 7,280.7864 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร****696,108,500 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****696,108,500 บาท**

1) ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2552/53

63,090,000 บาท

2) ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54

633,018,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

16,957,896,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

481,755,209,900 บาท

- เงินงบประมาณ

481,755,209,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 16,957.8964 | 16,957.8964 |
| 1. ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 (สถาบันการเงินอื่น) | - | - | - | - | 350.9571 | 350.9571 |
| 2. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 | - | - | - | - | 894.0486 | 894.0486 |
| 3. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 | - | - | - | - | 5,101.0698 | 5,101.0698 |
| 4. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 | - | - | - | - | 6,739.5162 | 6,739.5162 |
| 5. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 | - | - | - | - | 3,872.3047 | 3,872.3047 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 | ล้านตัน | 14.5 (14.5) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำ ปีการผลิต 2552 | ราย | 922,950 (922,950) | 922,950 | 922,950 | 922,950 | 922,950 |
| เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 | ล้านตัน | 31.4 (31.4) | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : รับจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2555/56 | ล้านตัน | 36 (19.71) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| เชิงปริมาณ : รับจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2556/57 | ล้านตัน | 16.5 (11.65) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 71,380.5839 | 16,957.8964 | 127,912.2934 | 123,936.6411 | 141,567.7951 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 71,380.5839 | 16,957.8964 | 127,912.2934 | 123,936.6411 | 141,567.7951 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 71,380.5839 | 16,957.8964 | 127,912.2934 | 123,936.6411 | 141,567.7951 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

16,957,896,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,957,896,400 บาท

- | | |
|---|-------------------|
| 1) ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 (สถาบันการเงินอื่น) | 350,957,100 บาท |
| 2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 | 6,739,516,200 บาท |
| 3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 | 894,048,600 บาท |
| 4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 | 5,101,069,800 บาท |
| 5) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 | 3,872,304,700 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

47,833,722,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรจากราคาข้าวเปลือกและราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนตลอดจนเพิ่มการหมุนเวียนของเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,833,722,600 บาท

- เงินงบประมาณ

47,833,722,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 47,833.7226 | 47,833.7226 |
| 1. ชำระต้นทุนโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว | - | - | - | - | 39,157.9649 | 39,157.9649 |
| 2. ชำระต้นทุนเงินโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว | - | - | - | - | 776.2957 | 776.2957 |
| 3. ชำระต้นทุนโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง | - | - | - | - | 7,773.0700 | 7,773.0700 |
| 4. ชำระต้นทุนเงินโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง | - | - | - | - | 114.7587 | 114.7587 |
| 5. ค่าบริหารโครงการค่าธรรมเนียมการโอนเงินและการจัดทำเอกสารโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง | - | - | - | - | 11.6333 | 11.6333 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการช่วยเหลือ | ราย | 3,498,301 (3,522,905) | 3,498,301 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือ | ราย | 850,000 (731,909) | 850,000 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แสน (ผล)* | ปี 2559 แสน | ปี 2560 แสน | ปี 2561 แสน | ปี 2562-จบ แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ ได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่ ได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ | 100 (86.10) | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 47,833.7226 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 47,833.7226 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 47,833.7226 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 47,833,722,600 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 47,833,722,600 บาท |
| 1) ชำระต้นทุนโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว | 39,157,964,900 บาท |
| 2) ชำระต้นทุนโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว | 776,295,700 บาท |
| 3) ชำระต้นทุนโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง | 7,773,070,000 บาท |
| 4) ชำระต้นทุนโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง | 114,758,700 บาท |
| 5) ค่าบริหารโครงการค่าธรรมเนียมการโอนเงินและการจัดทำเอกสารโครงการ ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง | 11,633,300 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย 95,247,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนากรรมวิธีการซื้อขายยางดิบในตลาดยางพาราของไทยเพื่อรองรับการเป็นตลาดอ้างอิงราคาขายพาราของตลาดยางอาเซียนและตลาดยางของโลก

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 95,247,400 บาท

- เงินงบประมาณ 95,247,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 95.2474 | 95.2474 |
| 1. ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย | - | - | - | - | 95.2474 | 95.2474 |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อที่จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ อ.ส.ย. | ล้านบาท | 6,000 (5,000) | 6,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกรับสินเชื่อ | ร้อยละ | 100 (83.33) | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 95.2474 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 95.2474 | | | |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 95.2474 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตรายจ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง | 95,247,400 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 95,247,400 บาท |
| 1) ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง | 95,247,400 บาท |

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

468,417,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือเกษตรกรที่ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐ แต่มีปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตและราคา ทำให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร จัดซื้อรถตัดอ้อย เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงาน
- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
- เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีทุนในการรับซื้อรวบรวมมันสำปะหลัง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานในการรวบรวมแปรรูปและจัดเก็บมันเส้นและแป้งมันคุณภาพ
- เพื่อเป็นทุนให้เกษตรกรชาวสวนยางในการประกอบอาชีพเสริม
- เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีทุนในการรวบรวม รับซื้อและแปรรูปยางพารา

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,588,503,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,588,503,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 468.4177 | 468.4177 |
| 1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการแผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร | - | - | - | - | 43.3107 | 43.3107 |
| 2. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรถตัดอ้อย | - | - | - | - | 24.8984 | 24.8984 |
| 3. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีการผลิต 2557/58 | - | - | - | - | 0.1088 | 0.1088 |
| 4. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการค้ามันสำปะหลัง | - | - | - | - | 0.3500 | 0.3500 |
| 5. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง | - | - | - | - | 13.1874 | 13.1874 |

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 6. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม | - | - | - | - | 95.0625 | 95.0625 |
| 7. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง | - | - | - | - | 145.4532 | 145.4532 |
| 8. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา | - | - | - | - | 132.3967 | 132.3967 |
| 9. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง | - | - | - | - | 13.6500 | 13.6500 |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 143,142 (143,142) | 143,142 | 143,142 | 143,142 | 143,142 |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการลดตัดอ้อย | ราย | 243 (243) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| เชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีการผลิต 2557/58 | ล้านบาท | 500 (-) | 500 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสะสมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการค้ามันสำปะหลัง | ล้านบาท | 600 (-) | 600 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 | ล้านบาท | 500 (-) | 500 | 500 | 500 | - |
| เชิงปริมาณ : จ่ายสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสะสมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง | ล้านบาท | 480 (-) | 480 | 480 | 480 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม | ราย | 100,000 (3,666) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง | ล้านบาท | 10,000 (2,578) | 10,000 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค้ำลงทุนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา | ล้านบาท | 3,500 (44.4) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา | ล้านบาท | 1,500 (62.9) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2557/58 | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการค้า มันสำปะหลังได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนเงินต่ำ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลังได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม | ร้อยละ | 100 (3.66) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนเงินต่ำ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราได้ใช้เงินทุนที่มีต้นทุนเงินต่ำ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 244.0016 | 468.4177 | 330.4946 | 324.4946 | 221.0946 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 244.0016 | 468.4177 | 330.4946 | 324.4946 | 221.0946 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 244.0016 | 468.4177 | 330.4946 | 324.4946 | 221.0946 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร **468,417,700 บาท**

แทนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 468,417,700 บาท |
| 1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร | 43,310,700 บาท |
| 2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรถตัดอ้อย | 24,898,400 บาท |
| 3) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการ เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2557/58 | 108,800 บาท |
| 4) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ เพิ่มสภาพคล่องทางการค้ามันสำปะหลัง | 350,000 บาท |
| 5) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง | 13,187,400 บาท |
| 6) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง | 13,650,000 บาท |
| 7) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม | 95,062,500 บาท |
| 8) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง | 145,453,200 บาท |
| 9) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อ สถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง | 132,396,700 บาท |

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,831,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.8312 | - | 1.8312 |
| 1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหาหนี้สินรวมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร | - | - | - | 1.8312 | - | 1.8312 |

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 2,500 (2,500) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 16.6688 | 16.6688 | 16.6688 | 16.6688 | 16.6688 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 | 1.8312 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 | 14.8376 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร | 1,831,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,831,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,831,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ | 1,831,200 บาท |

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน 200,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,470,993,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,470,993,300 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 200.0000 | 200.0000 |
| 1. พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีสถานะหนี้ปกติ | - | - | - | - | 200.0000 | 200.0000 |

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 | ราย | 2,228,165 (2,228,165) | 1,231,808 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,270.9933 | 200.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,270.9933 | 200.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,270.9933 | 200.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการพักรักษาหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน | 200,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 200,000,000 บาท |
| 1) พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีสถานะหนี้ปกติ | 200,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 582,136,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพืชน์ลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 582,136,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้ำที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกราย และแบ่งเบาความทุกข์ร้อนที่กำลังประสบอยู่ อีกทั้งยังช่วยลูกค้ำมีให้ละทิ้งท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,027,636,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,027,636,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 582.1366 | 582.1366 |
| 1. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพืชน์ลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 582.1366 | 582.1366 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ลูกค้ำตามข้อบังคับของธนาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพักชำระหนี้ | ราย | 62,000 (-) | 62,000 | 62,000 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของลูกค้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพักชำระหนี้ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 582.1366 | 445.5000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 582.1366 | 445.5000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 582.1366 | 445.5000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 582,136,600 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 582,136,600 บาท |
| 1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 582,136,600 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 680,716,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,392,601,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
- สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนา
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 680.7162 | 1,392.6010 | 2,657.5302 | 914.4623 | 450.0000 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 680.7162 | 1,392.6010 | 2,657.5302 | 914.4623 | 450.0000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มี เงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมี กำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ให้สินเชื่อร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคารพาณิชย์และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.3223 | 949.7441 | 1,375.7936 | 464.4623 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. สนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อนุมัติสินเชื่อเพื่อ ดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ร้อยละ 100 ของคำขออนุมัติที่มีคุณสมบัติ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 654.8329 | 442.8569 | 1,281.7366 | 450.0000 | 450.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 949,744,100 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 442,856,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 1,392.6010 | 1,392.6010 |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 949.7441 | 949.7441 |
| โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 949.7441 | 949.7441 |
| 2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมห ภาคให้เกิดความยั่งยืน | - | - | - | - | 442.8569 | 442.8569 |
| โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยต้นทุนเงิน และภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล | - | - | - | - | 442.8569 | 442.8569 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 949,744,100 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 949,744,100 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและมีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการต่อไปได้ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 - ปี 2561) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 5,306,750,600 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 5,306,750,600 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 949.7441 | 949.7441 |
| 1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 949.7441 | 949.7441 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ให้สินเชื่อร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,516.7506 | 949.7441 | 1,375.7936 | 464.4623 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,516.7506 | 949.7441 | 1,375.7936 | 464.4623 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,516.7506 | 949.7441 | 1,375.7936 | 464.4623 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 949,744,100 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 949,744,100 บาท |
| 1) บรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 949,744,100 บาท |

| | |
|--|-----------------------------|
| 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 442,856,900 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | 442,856,900 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| สนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทั่วประเทศ | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 16 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2571) |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 3,742,997,500 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 3,742,997,500 บาท |
| 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 442.8569 | 442.8569 |
| 1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย | - | - | - | - | 438.8267 | 438.8267 |
| 2. สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑืยางพารา | - | - | - | - | 4.0302 | 4.0302 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : อนุมัติสินเชื่อเพื่อดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล ร้อยละ 100 ของคำขออนุมัติที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,118.4040 | 442.8569 | 1,281.7366 | 450.0000 | 450.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,118.4040 | 442.8569 | 1,281.7366 | 450.0000 | 450.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,118.4040 | 442.8569 | 1,281.7366 | 450.0000 | 450.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | 442,856,900 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 442,856,900 บาท |
| 1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย | 438,826,700 บาท |
| 2) การสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณ์ที่ยางพารา | 4,030,200 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 63,714,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 66,492,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีโลก โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 63.7140 | 66.4922 | 63.9156 | 17.0231 | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 63.7140 | 66.4922 | 63.9156 | 17.0231 | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ ภายใต้โครงการ | ล้านบาท | 4,200 | 5,000 | 3,800 | 2,500 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 63.7140 | 66.4922 | 63.9156 | 17.0231 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 66,492,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 66.4922 | 66.4922 |
| 1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน | - | - | - | - | 66.4922 | 66.4922 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี | - | - | - | - | 66.4922 | 66.4922 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------------------|
| 7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 66,492,200 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี | 66,492,200 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเรือไทยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือไทยให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือในอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561) |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 337,935,100 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 337,935,100 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 66.4922 | 66.4922 |
| 1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวี | - | - | - | - | 66.4922 | 66.4922 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อภายใต้โครงการ | ล้านบาท | 4,200 (6,109) | 5,000 | 3,800 | 2,500 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 190.5042 | 66.4922 | 63.9156 | 17.0231 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 190.5042 | 66.4922 | 63.9156 | 17.0231 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 190.5042 | 66.4922 | 63.9156 | 17.0231 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

66,492,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

66,492,200 บาท

1) สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย

66,492,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 550,293,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 494,771,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อการพัฒนาของรัฐที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs โดยให้บริการทางการเงินและบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย และส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้มีศักยภาพ
2. ปฏิักฝึจริยธรรมและธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและรองรับการเติบโตของลูกค้านาคารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 550.2938 | 494.7717 | 211.4454 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 550.2938 | 494.7717 | 211.4454 | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย | ราย | 50 | 40 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.1543 | 1.2895 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย | ราย | 1,700 | 1,400 | 1,200 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.0150 | 46.2836 | 24.9308 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมสู่ AEC | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยและได้รับการอบรมแนะนำเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต | ราย | 4,000 | 3,500 | 2,500 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 468.9500 | 447.1986 | 186.5146 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 494,771,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 494.7717 | 494.7717 |
| 1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน | - | - | - | - | 494.7717 | 494.7717 |
| โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความ เสียหายจากไข้หวัดนก | - | - | - | - | 1.2895 | 1.2895 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554 | - | - | - | - | 46.2836 | 46.2836 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา ผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) | - | - | - | - | 447.1986 | 447.1986 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 494,771,700 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก | 1,289,500 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงสัตว์ปีกในการฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนระบบ หรือยกระดับโรงฆ่าและสัตว์ปีก | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทุกสาขาของธนาคาร | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 - ปี 2559) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 24,322,800 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 24,322,800 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 1.2895 | 1.2895 |
| 1. โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก | - | - | - | - | 1.2895 | 1.2895 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย | ราย | 50 (62) | 40 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.0333 | 1.2895 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.0333 | 1.2895 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.0333 | 1.2895 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไช้หวัดนก | 1,289,500 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 1,289,500 บาท |
| 1) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหาย จากไช้หวัดนก | 1,289,500 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554 46,283,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติที่ได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 - ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,012,500 บาท

- เงินงบประมาณ 152,012,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 46.2836 | 46.2836 |
| 1. อำนวยสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554 | - | - | - | - | 46.2836 | 46.2836 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชย | ราย | 1,700 (3,500) | 1,400 | 1,200 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 80.7981 | 46.2836 | 24.9308 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 80.7981 | 46.2836 | 24.9308 | | |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | | |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | | |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | | |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | | |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 80.7981 | 46.2836 | 24.9308 | | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554

46,283,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

46,283,600 บาท

1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย

46,283,600 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) 447,198,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในหน่วย
สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต และให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมสู่ AEC

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 - ปี 2560)

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 1,404,978,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 1,404,978,000 บาท |

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 447.1986 | 447.1986 |
| 1. อำเภอลิขิตเพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต | - | - | - | - | 447.1986 | 447.1986 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชย ดอกเบี้ยและได้รับการอบรมแนะนำเพื่อพัฒนา ผลผลิตภาพการผลิต | ราย | 4,000 (6,832) | 3,500 | 2,500 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 771.2648 | 447.1986 | 186.5146 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 771.2648 | 447.1986 | 186.5146 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 771.2648 | 447.1986 | 186.5146 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาสภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) | 447,198,600 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 447,198,600 บาท |
| 1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย | 447,198,600 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 8,006,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 29,072,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์และดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2. พันธกิจ

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2. บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์
3. บูรณาการระบบปฏิบัติงานที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี
4. เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
5. ดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.0064 | 29.0723 | 60.7030 | 47.4300 | 92.4747 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.0064 | 29.0723 | 60.7030 | 47.4300 | 92.4747 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ สาธารณะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน | ล้านบาท | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.0064 | 29.0723 | 60.7030 | 47.4300 | 92.4747 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29,072,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 29.0723 | 29.0723 |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 29.0723 | 29.0723 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการอาชีพให้บริการสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 29.0723 | 29.0723 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 29,072,300 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 29,072,300 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีขึ้น | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2553 - ปี 2565) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 515,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 515,000,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 29.0723 | 29.0723 |
| 1. ให้สินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 29.0723 | 29.0723 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน | ล้านบาท | 528 (1,367.9859) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 285.3200 | 29.0723 | 60.7030 | 47.4300 | 92.4747 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 285.3200 | 29.0723 | 60.7030 | 47.4300 | 92.4747 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 285.3200 | 29.0723 | 60.7030 | 47.4300 | 92.4747 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 29,072,300 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 29,072,300 บาท |
| 1) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตรากำไร | 29,072,300 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,546,780,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,558,561,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2. พันธกิจ

1. ช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SMEs มากยิ่งขึ้น
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนา SMEs บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,957.1915 | 2,580.0281 | 5,474.0591 | 742.6509 | 257.3654 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,546.7800 | 1,558.5611 | 4,885.8023 | 424.3730 | 65.0706 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,410.4115 | 1,021.4670 | 588.2568 | 318.2779 | 192.2948 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,410.4115 | 1,021.4670 | 588.2568 | 318.2779 | 192.2948 |
| 1. ค่าประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน ให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน ให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 | ล้านบาท | 30,000 | 30,000 | 29,989 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน ให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 | ล้านบาท | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน ให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 | ล้านบาท | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน ให้แก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 (FLOOD 2011) | ล้านบาท | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 | ล้านบาท | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน ให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการ ใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) | ล้านบาท | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน ให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) | ล้านบาท | 200 | 3,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,546.7800 | 1,558.5611 | 4,885.8023 | 424.3730 | 65.0706 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,410.4115 | 1,021.4670 | 588.2568 | 318.2779 | 192.2948 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,410.4115 | 1,021.4670 | 588.2568 | 318.2779 | 192.2948 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,558,561,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 1,558.5611 | 1,558.5611 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม | - | - | - | - | 1,558.5611 | 1,558.5611 |
| โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | - | - | - | - | 1,558.5611 | 1,558.5611 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|--------------------|
| 7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 1,558,561,100 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 1,558,561,100 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง / ขยายกิจการ ทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทั่วประเทศ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 22,446,735,300 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 11,882,702,300 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | 10,564,033,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 1,558.5611 | 1,558.5611 |
| 1. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 | - | - | - | - | 221.4099 | 221.4099 |
| 2. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 | - | - | - | - | 182.7565 | 182.7565 |
| 3. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 | - | - | - | - | 253.6109 | 253.6109 |
| 4. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 : Flood 2011 | - | - | - | - | 415.8019 | 415.8019 |
| 5. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 | - | - | - | - | 400.6680 | 400.6680 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ : PGS New/Start-up SMEs | - | - | - | - | 29.0639 | 29.0639 |
| 7. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย(Micro Entrepreneurs) | - | - | - | - | 55.2500 | 55.2500 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 | ล้านบาท | 30,000 (29,989) | 30,000 | | | |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 | ล้านบาท | 30,000 (30,000) | 30,000 | 30,000 | | |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 | ล้านบาท | 36,000 (35,048) | 36,000 | 36,000 | | |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันให้แก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 (FLOOD 2011) | ล้านบาท | 100,000 (28,075) | 100,000 | 100,000 | | |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 | ล้านบาท | 24,000 (24,000) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) | ล้านบาท | 10,000 (1,663) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค่าประกันให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) | ล้านบาท | 200 (261) | 3,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12,804.0336 | 2,580.0281 | 5,474.0591 | 742.6509 | 845.9636 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,558.4717 | 1,558.5611 | 4,885.8023 | 424.3730 | 455.4942 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4,558.4717 | 1,558.5611 | 4,885.8023 | 424.3730 | 455.4942 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8,245.5619 | 1,021.4670 | 588.2568 | 318.2779 | 390.4694 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8,245.5619 | 1,021.4670 | 588.2568 | 318.2779 | 390.4694 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 1,558,561,100 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 1,558,561,100 บาท |
| 1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 | 221,409,900 บาท |
| 2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 | 182,756,500 บาท |
| 3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 | 253,610,900 บาท |
| 4) ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ปี 2554 (Flood 2011) | 415,801,900 บาท |
| 5) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 | 400,668,000 บาท |
| 6) ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ : PGS New/Start-up SMEs | 29,063,900 บาท |
| 7) ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการราย ย่อย(Micro Entrepreneurs) | 55,250,000 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 41,075,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

2. พันธกิจ

เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 41.0758 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 41.0758 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนโครงการของ รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่าง ยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุน สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ ต่าง | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 41.0758 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 41,075,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 41.0758 | 41.0758 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาลในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | - | - | - | - | 41.0758 | 41.0758 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง | - | - | - | - | 41.0758 | 41.0758 |

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 41,075,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 41,075,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการยางที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 41.0758 | 41.0758 |
| 1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการยาง | - | - | - | - | 41.0758 | 41.0758 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : สามารถชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ยางที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 41.0758 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 41.0758 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 41.0758 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง | 41,075,800 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 41,075,800 บาท |
| 1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการยาง | 41,075,800 บาท |

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 6,514,397,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 6,774,502,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรชั้นนำเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่
- สนับสนุนระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดท่องเที่ยวมืออาชีพ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,514.3972 | 6,774.5022 | 3,790.5852 | 3,800.4610 | 4,106.4020 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,514.3972 | 6,774.5022 | 3,790.5852 | 3,800.4610 | 4,106.4020 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตรายได้ทางการท่องเที่ยว | ร้อยละ | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเห็นของคนไทยต่อการท่องเที่ยวในมิติของสังคม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,373.3972 | 6,574.7022 | 3,590.7852 | 3,600.6610 | 3,581.0020 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยกับ AEC เพิ่มขึ้นจากปี 2558 | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0000 | 162.8000 | 162.8000 | 162.8000 | 488.4000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. การบริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 125.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 6,574,702,200 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 162,800,000 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 37,000,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ต่างประเทศ | 10 | 137.1981 | 97.5334 | 51.7828 | 4.3125 | - |
| 2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ในประเทศ | 9 | 22.3618 | 20.4546 | 18.5081 | 9.4143 | - |
| รวม | 19 | 159.5599 | 117.9880 | 70.2909 | 13.7268 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 116,914,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 42,645,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 59.7932 | 6,714.7090 | - | 6,774.5022 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | 59.7932 | 6,514.9090 | - | 6,574.7022 |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ | - | - | 3.0051 | 2,073.0953 | - | 2,076.1004 |
| ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ | - | - | 18.7881 | 1,121.8699 | - | 1,140.6580 |
| ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานด้านตลาด | - | - | 38.0000 | 399.8467 | - | 437.8467 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ | - | - | - | 2,920.0971 | - | 2,920.0971 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 162.8000 | - | 162.8000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาด การท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 162.8000 | - | 162.8000 |
| 3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 37.0000 | - | 37.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : วิจัยเพื่อพัฒนาการตลาด การท่องเที่ยว | - | - | - | 37.0000 | - | 37.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 6,574,702,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 2,076,100,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายฐานจำนวนและกระชั้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง-บน
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 3.0051 | 2,073.0953 | - | 2,076.1004 |
| 1. ส่งเสริมการขายกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป | - | - | 3.0051 | 1,920.8322 | - | 1,923.8373 |
| 2. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศการตลาด กระตุ้นให้เกิดการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ | - | - | - | 152.2631 | - | 152.2631 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ | ร้อยละ | 8 (-) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพันธมิตรที่ร่วมส่งเสริมการตลาดกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | หน่วยงาน | 450 (208) | 480 | 500 | 520 | 550 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 90 (42) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ล้านบาท | 2,040.3840 (1,703.7787) | 2,076.1004 | 2,035.7726 | 1,992.5045 | 1,947.6657 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,040.3840 | 2,076.1004 | 2,035.7726 | 1,992.5045 | 1,947.6657 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,040.3840 | 2,076.1004 | 2,035.7726 | 1,992.5045 | 1,947.6657 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.6100 | 3.0051 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,034.7740 | 2,073.0953 | 2,035.7726 | 1,992.5045 | 1,947.6657 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ | 2,076,100,400 บาท |
| 1. งบลงทุน | 3,005,100 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,005,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 205,100 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 205,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 205,100 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,800,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,800,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 2,073,095,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,073,095,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 39,033,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ | 76,263,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 291,789,100 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ | 76,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง-บน | 625,218,400 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 964,790,800 บาท |
| 6.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ 27 แห่ง | 827,592,700 บาท |
| 6.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555 1 แห่ง | 7,052,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,878,100 บาท |
| ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,739,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,320,600 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 6,765,400 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 7,052,900 บาท |
| 6.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2556 3 แห่ง | 24,341,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,073,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 29,525,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 29,525,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 24,341,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 24,341,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 12,341,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 6.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2557 3 แห่ง | | 15,599,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 74,997,400 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 19,480,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 15,599,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 15,599,300 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 12,159,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 12,159,400 บาท | |
| 6.5) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2557 2 คัน | | 1,183,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,998,700 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,648,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,167,400 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,183,300 บาท | |
| 6.6) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2557 1 แห่ง | | 196,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 832,400 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 440,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 196,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 196,200 บาท | |
| 6.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2558 8 แห่ง | | 42,813,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 115,311,400 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 43,556,600 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 42,813,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 26,111,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,830,000 บาท | |
| 6.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2558 6 คัน | | 6,869,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,529,600 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 7,984,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 6,869,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 5,676,000 บาท | |
| 6.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2559 5 แห่ง | | 33,615,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 107,589,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 33,615,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 35,719,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 33,943,400 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 4,312,500 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| 6.10) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2559 5 คัน | | 5,371,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,592,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 5,371,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 5,371,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,850,000 บาท | |
| 6.11) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2559 1 แห่ง | | 156,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 312,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 156,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 156,000 บาท | |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดในประเทศ

1,140,658,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 18.7881 | 1,121.8699 | - | 1,140.6580 |
| 1. สร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว | - | - | 18.7881 | 1,121.8699 | - | 1,140.6580 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่รอง | ร้อยละ | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงคุณภาพ : ความเห็นของคนไทยต่อการท่องเที่ยวในมิติสังคม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 90 (40) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ล้านบาท | 1,083.2919 (669.7540) | 1,140.6580 | 1,152.7826 | 1,206.0412 | 1,227.4965 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,083.2919 | 1,140.6580 | 1,152.7826 | 1,206.0412 | 1,227.4965 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,083.2919 | 1,140.6580 | 1,152.7826 | 1,206.0412 | 1,227.4965 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.5017 | 18.7881 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,076.7902 | 1,121.8699 | 1,152.7826 | 1,206.0412 | 1,227.4965 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดในประเทศ | 1,140,658,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 18,788,100 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,788,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,621,300 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 389,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 389,900 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 138,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 138,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 25,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 25,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 69,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 69,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 1.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,998,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,998,200 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,166,800 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 16,166,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 16,166,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,121,869,900 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,121,869,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 415,332,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 112,902,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว | 351,377,500 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสีงแวดล้อม | 147,780,300 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 94,477,300 บาท |
| 5.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ 37 แห่ง | 72,115,500 บาท |
| 5.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2557 6 แห่ง | 1,332,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,357,500 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,717,100 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,308,200 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,332,200 บาท |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| 5.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ | | |
| เริ่มตั้งแต่ปี 2557 1 คัน | | 188,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 940,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 188,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 188,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 188,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 188,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 188,000 บาท | |
| 5.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ | | |
| เริ่มตั้งแต่ปี 2557 17 คัน | | 4,013,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,068,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 4,013,700 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 4,013,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 4,013,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 4,013,700 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 4,013,700 บาท | |
| 5.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่ปี 2557 11 คัน | | 2,435,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,177,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 2,435,400 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 2,435,400 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 2,435,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,435,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,435,400 บาท | |
| 5.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2558 5 แห่ง | | 1,474,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,489,300 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,535,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,474,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,478,800 บาท | |
| 5.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ | | |
| เริ่มตั้งแต่ปี 2558 12 คัน | | 2,256,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,280,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 2,256,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 2,256,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,256,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,256,000 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 2,256,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 5.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ | | |
| เริ่มตั้งแต่ปี 2558 5 คัน | | 1,180,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,902,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,180,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,180,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,180,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 1,180,500 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 1,180,500 บาท | |
| 5.9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่ปี 2558 27 คัน | | 5,977,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,889,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 5,977,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 5,977,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 5,977,800 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 5,977,800 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 5,977,800 บาท | |
| 5.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2559 9 แห่ง | | 3,503,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,884,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 3,503,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,924,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,456,700 บาท | |

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

437,846,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีศักยภาพขีดความสามารถในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติสามารถสนองตอบภารกิจด้านต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 38.0000 | 399.8467 | - | 437.8467 |
| 1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน | - | - | - | 209.8140 | - | 209.8140 |
| 2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร | - | - | 38.0000 | 190.0327 | - | 228.0327 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน | ร้อยละ | 90 (36) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความครบถ้วนของการพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 65 | 65 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 90 (40) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ล้านบาท | 446.0839 (283.8323) | 437.8467 | 402.2300 | 402.1153 | 405.8398 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 446.0839 | 437.8467 | 402.2300 | 402.1153 | 405.8398 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 446.0839 | 437.8467 | 402.2300 | 402.1153 | 405.8398 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 88.0028 | 38.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 358.0811 | 399.8467 | 402.2300 | 402.1153 | 405.8398 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะใช้ผลใช้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด | 437,846,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 38,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 38,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 38,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 38,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 38,000,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 399,846,700 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 363,785,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 72,841,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว | 24,660,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรม | 21,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร | 38,920,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาบุคลากร | 37,210,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 69,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะการตลาดการท่องเที่ยว | 70,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว | 24,654,000 บาท |
| 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 36,061,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 36,061,700 บาท |

- 7.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 2,920,097,100 บาท
- 7.1.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,731,212,700 บาท
- เงินงบประมาณ 9,731,212,700 บาท
- 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,920.0971 | - | 2,920.0971 |
| 1. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดต่างประเทศ | - | - | - | 1,955.6171 | - | 1,955.6171 |
| 2. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดในประเทศ | - | - | - | 964.4800 | - | 964.4800 |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ | ร้อยละ | 9 (-) | 8 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้ จากนักท่องเที่ยวในประเทศ | ร้อยละ | 7 (-) | 8 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า | ร้อยละ | - | 25 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 90 (45) | 90 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ | ล้านบาท | 2,803.6374 (2,202.8608) | 2,920.0971 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,811.1156 | 2,920.0971 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,811.1156 | 2,920.0971 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6,811.1156 | 2,920.0971 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ | 2,920,097,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,920,097,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,920,097,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย | 746,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดคุณภาพ | 600,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว | 229,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและกิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม | 380,117,100 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว | 759,856,500 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ | 164,623,500 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์โฆษณาสำหรับตลาดในประเทศ | 40,000,000 บาท |

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 162,800,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 162,800,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
 - เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านตลาดการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ประเทศไทย และกลุ่มประเทศเป้าหมาย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,024,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,024,800,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 162.8000 | - | 162.8000 |
| 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน | - | - | - | 162.8000 | - | 162.8000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพคเกจ AEC | ราย | - | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 36,000 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยกับ AEC เพิ่มขึ้นจากปี 2558 | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 85 (40) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0000 (10.8000) | 162.8000 | 162.8000 | 162.8000 | 488.4000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 48.0000 | 162.8000 | 162.8000 | 162.8000 | 488.4000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.0000 | 162.8000 | 162.8000 | 162.8000 | 488.4000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 48.0000 | 162.8000 | 162.8000 | 162.8000 | 488.4000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 162,800,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 162,800,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 162,800,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน | 162,800,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

37,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว

37,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ศึกษา วิเคราะห์ เก็บข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาตลาดเชิงลึก
- เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 37.0000 | - | 37.0000 |
| 1. ศึกษาวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว | - | - | - | 37.0000 | - | 37.0000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน | ร้อยละ | 90 (35) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 90 (40) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ล้านบาท | 125.0000 (60.4486) | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 125.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 125.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 125.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว

37,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว

37,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 3,764,668,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 3,061,308,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาเป็นเลิศ และส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศของประเทศดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมกีฬาโลก สร้างความภาคภูมิใจและความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศด้วยกีฬาเป็นเลิศ
- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาอาชีพ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพ และจัดการสภาพแวดล้อม องค์กรประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพของชาติให้มีมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับสังคมไทย เป็นกิจกรรมที่สร้างสุข ชับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เกิดประโยชน์ คุ่มค่าสูงสุดต่อการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการแก่บุคลากรกีฬา และประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,764.6684 | 3,061.3087 | 5,611.9367 | 5,168.3050 | 6,225.8135 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,764.6684 | 3,061.3087 | 5,611.9367 | 5,168.3050 | 6,225.8135 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อันดับการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ | อันดับ | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,300.2668 | 1,123.1068 | 2,255.2410 | 1,941.5980 | 2,907.8550 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน การพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ | ระดับ | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 249.9500 | 249.9500 | 1,162.7570 | 1,272.7920 | 1,360.7920 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. บุคลากรกีฬา และประชาชนเชื่อมั่นในระบบ การบริหารจัดการ และการบริการของกีฬา แห่งประเทศไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับของความพึงพอใจ ในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา | ระดับ | 4.22 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,214.4516 | 1,688.2519 | 2,193.9387 | 1,953.9150 | 1,957.1665 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 3,061,308,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มี คุณภาพและมาตรฐาน | 14 | 304.0980 | 451.2819 | 101.7750 | - | - |
| รวม | 14 | 304.0980 | 451.2819 | 101.7750 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,716,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,880,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 215,501,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 672.4122 | 2,388.8965 | - | 3,061.3087 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ | - | - | 672.4122 | 2,388.8965 | - | 3,061.3087 |
| ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน | - | - | - | 1,123.1068 | - | 1,123.1068 |
| ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้ อย่างมีมาตรฐาน | - | - | - | 249.9500 | - | 249.9500 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน | - | - | 672.4122 | 1,015.8397 | - | 1,688.2519 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 3,061,308,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน 1,123,106,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จ คือการได้รับเหรียญรางวัล หรือมีผลงานที่ดีขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศได้มาตรฐานทั้งการบริหารจัดการองค์กร การจัดการนักกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และใช้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบและคุ้มค่าใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,123.1068 | - | 1,123.1068 |
| 1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ | - | - | - | 276.0000 | - | 276.0000 |
| 2. จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและการเตรียมนักกีฬา/บุคลากรกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ | - | - | - | 847.1068 | - | 847.1068 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬาเป็นเลิศของชาติ | ร้อยละ | 87.5 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานนักกีฬาทีมชาติที่มีพัฒนาการดีขึ้น | ร้อยละ | 20 (-) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,300.2668 | 1,123.1068 | 2,255.2410 | 1,941.5980 | 2,907.8550 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,300.2668 | 1,123.1068 | 2,255.2410 | 1,941.5980 | 2,907.8550 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,300.2668 | 1,123.1068 | 2,255.2410 | 1,941.5980 | 2,907.8550 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มใช้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน | 1,123,106,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,123,106,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,123,106,800 บาท |
| 1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ | 176,000,000 บาท |
| 2) การพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero) | 100,000,000 บาท |
| 3) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม | 98,000,000 บาท |
| 4) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 บาท |
| 5) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ | 200,000,000 บาท |
| 6) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค | 100,000,000 บาท |
| 7) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศของชาติ | 19,106,800 บาท |
| 8) การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดประชุมมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติและพัฒนาระดับทรัพยากรกีฬาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย | 420,000,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

249,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรกีฬาอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล 13 องค์กรกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย สมาคมฟุตบอล สมาคมตะกร้อ สมาคมวอลเลย์บอล สมาคมบิลเลียด สมาคมกอล์ฟอาชีพ ลอนเทนนิสสมาคม สมาคมแบดมินตัน สมาคมเทเบิลเทนนิส ราชยานยนต์สมาคม สมาคมแข่งจักรยานยนต์ สมาคมกีฬามวยอาชีพ สมาคมโบว์ลิ่ง และสมาคมบาสเกตบอล และมีชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพ 6 ชนิดกีฬา คือ มวยไทย กอล์ฟ สกูเอร์ เทนนิส ฟุตบอล และวอลเลย์บอล โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพตามที่ กกท.กำหนด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 249.9500 | - | 249.9500 |
| 1. พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการอาชีพ | - | - | - | 30.0000 | - | 30.0000 |
| 2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา | - | - | - | 19.9500 | - | 19.9500 |
| 3. จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ | - | - | - | 200.0000 | - | 200.0000 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่พัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ระบบ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (เกณฑ์ 6 ระบบ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล,ระบบการเงินและสิทธิประโยชน์,ระบบการประชาสัมพันธ์และการสร้างแฟนคลับ, ระบบการบริหารองค์กร, ระบบการจัดการแข่งขันและระบบสวัสดิการนักกีฬาและบุคลากร) | องค์กร (สมาคมกีฬา) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย(เกณฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถนักกีฬาและบุคลากร, ด้านความนิยม, ด้านรายได้,ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการบริหารจัดการแข่งขัน) | ชนิดกีฬา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | (-) | | | | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 249.9500 | 249.9500 | 1,162.7570 | 1,272.7920 | 1,360.7920 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 249.9500 | 249.9500 | 1,162.7570 | 1,272.7920 | 1,360.7920 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 249.9500 | 249.9500 | 1,162.7570 | 1,272.7920 | 1,360.7920 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

249,950,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

249,950,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

249,950,000 บาท

- 1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 30,000,000 บาท
- 2) พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับสังคม 19,950,000 บาท
- 3) ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล 200,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กทท.มีคุณภาพและมาตรฐาน

1,688,251,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการบริการทางการกีฬา ด้วยการพัฒนาระบบบริการที่รวดเร็ว เน้นการสนองความต้องการที่ทั่วถึง ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และมาตรฐานการบริการที่ได้มาตรฐานสากล มีการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการและมีบุคลากรให้ความพร้อมในการจัดบริการอย่างมืออาชีพและมีชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของศูนย์กลางการให้บริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาของประเทศไทยที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐาน ยกกระดับมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยให้เทียบเท่าสากล มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งคุณภาพและปริมาณ สามารถส่งเสริมและวางมาตรการเพื่อให้สมาคมและสโมสรกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ใช้ในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 672.4122 | 1,015.8397 | - | 1,688.2519 |
| 1. พัฒนาศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | - | - | 9.7508 | 92.0000 | - | 101.7508 |
| 2. ยกกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กทท. | - | - | 662.6614 | 216.0012 | - | 878.6626 |
| 3. พัฒนา กทท. ศูนย์การสมรรถนะสูง | - | - | - | 557.8385 | - | 557.8385 |
| 4. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา | - | - | - | 150.0000 | - | 150.0000 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการกีฬาของ กทท. ที่มีระบบบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กทท. กำหนด(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) | ศูนย์ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,214.4516 | 1,688.2519 | 2,193.9387 | 1,953.9150 | 1,957.1665 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,214.4516 | 1,688.2519 | 2,193.9387 | 1,953.9150 | 1,957.1665 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,195.1812 | 672.4122 | 771.9194 | 427.4125 | 330.6375 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,019.2704 | 1,015.8397 | 1,422.0193 | 1,526.5025 | 1,626.5290 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน | 1,688,251,900 บาท |
| 1. งบลงทุน | 672,412,200 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 672,412,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 9,750,800 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา | 9,750,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,750,800 บาท |
| รวม 37 รายการ (รวม 176 หน่วย) | |
| (1.1) เบ็นมาส (ไฮโดรลิก) แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 500,000 บาท |
| (1.2) บั้มสูบลมไฟฟ้า แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 อัน | 8,000 บาท |
| (1.3) สกอร์บอร์ดไฟฟ้า แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 250,000 บาท |
| (1.4) ประตูฟุตบอล (ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร) แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ชุด | 18,000 บาท |
| (1.5) แผงกันข้างสนาม (Kickboard) แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 160,000 บาท |
| (1.6) โต๊ะกรรมการพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 9,000 บาท |
| (1.7) นาฬิกาจับเวลาและ Scoreboard กีฬาฟุตบอล แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 150,000 บาท |
| (1.8) แผ่นสนาม (ลองเฟรม) แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ชุด | 240,000 บาท |
| (1.9) เฟรม (ล้อครกพื้นตาบ) แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ชุด | 600,000 บาท |
| (1.10) ชุดเครื่องไฟตัดลิน (บอกคะแนน) แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 80,000 บาท |
| (1.11) ผ้าคลุมตาบเอนี่ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ผืน | 120,000 บาท |
| (1.12) รถวิลแชร์พื้นตาบ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 8 คัน | 800,000 บาท |
| (1.13) ตาบเอนี่ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10 เล่ม | 86,000 บาท |
| (1.14) ตาบฟอลย์ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10 เล่ม | 80,000 บาท |
| (1.15) ตาบเซเปอร์ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 5 เล่ม | 40,000 บาท |
| (1.16) ชุดเสื้อขาวแข่งขัน แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 13 ชุด | 312,000 บาท |
| (1.17) เสื้อเกาะฮอน แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 13 ตัว | 104,000 บาท |
| (1.18) หน้ากากตาบเซเปอร์ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ใบ | 34,000 บาท |
| (1.19) หน้ากากตาบเอนี่ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ใบ | 64,000 บาท |
| (1.20) หน้ากากฟอลย์ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ใบ | 64,000 บาท |
| (1.21) เสื้อฟอลย์ไฟฟ้า แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ตัว | 64,000 บาท |
| (1.22) เสื้อเซเปอร์ไฟฟ้า แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ตัว | 44,000 บาท |
| (1.23) พื้นยางสังเคราะห์ แทบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ชุด | 800,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (1.24) เสาแบริดมินตัน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 6 ชุด | 48,000 บาท |
| (1.25) รถเข็นลูกวอลเลย์บอล No.34-3-13 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 คัน | 11,800 บาท |
| (1.26) เสาตาข่ายล้อยเลื่อน พร้อมเบาะหุ้มเสา No. 57-3-24 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คู่ | 32,000 บาท |
| (1.27) โต๊ะเทเบิลเทนนิสผลิตต่างประเทศได้รับการรับรองจาก ITIF ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตัว | 50,000 บาท |
| (1.28) โต๊ะเทเบิลเทนนิสผลิตในประเทศ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 6 ตัว | 57,000 บาท |
| (1.29) โต๊ะนอนต้นพร้อมเบาะ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ตัว | 220,000 บาท |
| (1.30) ชุดเหล็ก Elego ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (1.31) ลูกบอคเซีย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 9 ชุด | 270,000 บาท |
| (1.32) ราง + ก่องกีฬาบอคเซีย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3 ชุด | 75,000 บาท |
| (1.33) ลังเก็บอุปกรณ์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ลัง | 40,000 บาท |
| (1.34) ชุดสกอ์บอร์ด์ไฟฟ้า ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ชุด | 90,000 บาท |
| (1.35) ประตูโกลบอล ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 40,000 บาท |
| (1.36) นาฬิกาจับเวลาและ ScoreBoard กีฬาโกลบอล ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 150,000 บาท |
| (1.37) รถตัดหญ้าแบบเดินตาม ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 662,661,400 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 61,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จังหวัดชุมพร 1 แห่ง | 35,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | 26,000,000 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 66,844,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 66,844,000 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง | 6,881,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง | 6,881,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | 6,881,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (1.4) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดมหาสารคาม ตำบลเวียงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง | 6,881,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง | 6,881,000 บาท |
| (1.6) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง | 6,487,800 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง | 6,487,800 บาท |
| (1.8) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง | 6,487,800 บาท |
| (1.9) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง | 6,487,800 บาท |
| (1.10) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง | 6,487,800 บาท |
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 299,255,100 บาท |
| (1) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง | 37,494,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 107,944,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 107,944,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 20,010,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 50,440,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 37,494,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | 69,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 280,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 280,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 56,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 69,300,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 154,700,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 1 แห่ง | 31,598,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 92,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 92,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 18,400,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 31,598,100 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 42,001,900 บาท | |
| (4) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง | | 31,840,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 92,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 92,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 18,400,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 31,840,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 41,760,000 บาท | |
| (5) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง | | 39,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 115,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 115,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 39,500,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 52,500,000 บาท | |
| (6) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | | 39,523,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 115,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 115,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 39,523,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 52,477,000 บาท | |
| (7) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง | | 50,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 100,000,000 บาท | |
| 1.1.2.4 ค่าควบคุมงาน | | 5,960,400 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 5,960,400 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | | |
| (1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง | | 222,900 บาท |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,914,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,914,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 375,200 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,315,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 222,900 บาท | |
| (1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | | 1,217,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,925,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 4,925,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 985,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,217,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,723,000 บาท | |
| (1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง | | 560,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,630,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,630,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 326,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 560,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 744,000 บาท | |
| (1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง | | 563,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,630,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,630,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 326,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 563,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 741,000 บาท | |
| (1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง | | 700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,037,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,037,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 407,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 700,000 บาท | |

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 930,000 บาท | |
| (1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | | 700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,037,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,037,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 407,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 700,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 930,000 บาท | |
| (1.7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง | | 880,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,430,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 4,430,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 880,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,775,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 1,775,000 บาท | |
| (1.8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จังหวัดชุมพร 1 แห่ง | | 637,500 บาท |
| (1.9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | | 480,000 บาท |
| 1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 229,601,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 21,000,000 บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) | | |
| (1.1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | | 8,000,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | | 8,000,000 บาท |
| (1.3) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | | 500,000 บาท |
| (1.4) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | | 500,000 บาท |
| (1.5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง | | 500,000 บาท |
| (1.6) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง | | 500,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (1.7) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.8) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดกระบี่ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.9) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดตราด ตำบล วังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.10) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.11) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.12) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 87,901,900 บาท |
| (3) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา (ภาค3) ตำบลปรางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 40,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพุดค่างควา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (6) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | 17,000,000 บาท |
| (7) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 33,700,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

1,015,839,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,015,839,700 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 1) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา | 7,000,000 บาท |
| 2) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร | 10,000,000 บาท |
| 3) การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา | 16,000,000 บาท |
| 4) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม มาตรฐานสากล | 131,500,000 บาท |
| 6) การทดสอบและรับรองมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา | 2,000,000 บาท |
| 7) การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาสู่มาตรฐานสากล (TPM) | 20,000,000 บาท |
| 8) พัฒนา กทท. ให้มีศักยภาพในการจัดบริการทางการกีฬา | 62,501,200 บาท |
| 9) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ | 5,000,000 บาท |
| 10) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร | 45,000,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 11) กีฬา (T-Sports) | 100,000,000 บาท |
| 12) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท. | 3,000,000 บาท |
| 13) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ | 10,000,000 บาท |
| 14) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ | 31,524,600 บาท |
| 15) การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์ | 5,000,000 บาท |
| 16) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร | 2,000,000 บาท |
| 17) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 261,225,400 บาท |
| 18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 142,347,800 บาท |
| 19) การจัดกิจกรรมกีฬาและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 5,000,000 บาท |
| 20) การพัฒนาส่งเสริมบริการด้านกีฬาเวชศาสตร์ | 19,000,000 บาท |
| 21) การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง | 45,000,000 บาท |
| 22) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 17,000,000 บาท |
| 23) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬา | 6,000,000 บาท |
| 24) การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท. | 9,000,000 บาท |
| 25) การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 (Sports Science Olympic Model 2016) | 10,000,000 บาท |
| 26) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน | 20,740,700 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 882,543,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 351,874,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงทางสังคม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
6. พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9,632.5430 | 9,151.8742 | 4,622.4593 | 3,497.2383 | 6,763.3533 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 882.5430 | 351.8742 | 1,668.8893 | 3,497.2383 | 6,763.3533 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8,750.0000 | 8,800.0000 | 2,953.5700 | - | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 8,750.0000 | 8,800.0000 | 2,953.5700 | - | - |
| 1. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่มีที่อยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับ การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน | รุ่น | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | โครงการ | 61 | 64 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย | จังหวัด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการ การเสริมสมรรถนะและติดตามประเมินผลการ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง | กลุ่ม จังหวัด | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ | หน่วย | 4,600 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548 | หน่วย | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านอ้ออาทร | โครงการ | 40 | - | 24 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของ ตนเองได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการ อบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จริงไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 852.0430 | 329.5565 | 1,618.8893 | 3,447.2383 | 6,713.3533 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8,750.0000 | 8,800.0000 | 2,953.5700 | - | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 8,750.0000 | 8,800.0000 | 2,953.5700 | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย คิดค้นและ เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัสดุ เทคโนโลยี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย | เรื่อง | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถนำผลการวิจัยไป ขยายผลและต่อยอดได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.5000 | 22.3177 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต | 329,556,500 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 22,317,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 284.6742 | 67.2000 | 351.8742 |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต | - | - | - | 262.3565 | 67.2000 | 329.5565 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย | - | - | - | 217.3565 | - | 217.3565 |
| โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร | - | - | - | 45.0000 | 67.2000 | 112.2000 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 22.3177 | - | 22.3177 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ | - | - | - | 22.3177 | - | 22.3177 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 329,556,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 217,356,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,451,378,600 บาท

- เงินงบประมาณ 28,337,808,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 7,113,570,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 217.3565 | - | 217.3565 |
| 1. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง | - | - | - | 15.3970 | - | 15.3970 |
| 2. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 12.0598 | - | 12.0598 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548 | - | - | - | 65.0000 | - | 65.0000 |
| 4. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด | - | - | - | 27.0000 | - | 27.0000 |
| 5. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย | - | - | - | 33.8997 | - | 33.8997 |
| 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน | - | - | - | 64.0000 | - | 64.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน | รุ่น | 200 (269) | 200 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม | โครงการ | 61 (41) | 64 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย | จังหวัด | 20 (1) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง | กลุ่มจังหวัด | 3 (3) | 3 | 7 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ | หน่วย | 4,600 (-) | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548 | หน่วย | 45,000 (-) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17,906.2397 | 3,427.3565 | 4,360.4593 | 3,235.2383 | 6,501.3533 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16,956.2397 | 217.3565 | 1,406.8893 | 3,235.2383 | 6,501.3533 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16,956.2397 | 217.3565 | 1,406.8893 | 3,235.2383 | 6,501.3533 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 950.0000 | 3,210.0000 | 2,953.5700 | - | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 950.0000 | 3,210.0000 | 2,953.5700 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 217,356,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 217,356,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 217,356,500 บาท |
| 1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย | 33,899,700 บาท |
| 2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง | 15,397,000 บาท |
| 3) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 12,059,800 บาท |
| 4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย | 64,000,000 บาท |
| 5) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด | 27,000,000 บาท |
| 6) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548 | 65,000,000 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 112,200,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขายและการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,838,071,300 บาท

- เงินงบประมาณ 36,858,071,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 116,980,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 45.0000 | 67.2000 | 112.2000 |
| 1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร | - | - | - | 45.0000 | 67.2000 | 112.2000 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทร | โครงการ | 40 (-) | - | 24 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการจัดซื้อ | ล้านบาท | 363.0560 (109.6450) | 112.2000 | 212.0000 | 212.0000 | 212.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 147,499.8713 | 5,702.2000 | 212.0000 | 212.0000 | 212.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36,109.8713 | 112.2000 | 212.0000 | 212.0000 | 212.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31,432.3556 | 45.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 112.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4,677.5157 | 67.2000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 111,390.0000 | 5,590.0000 | - | - | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 111,390.0000 | 5,590.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร | 112,200,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 45,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ | 45,000,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 67,200,000 บาท |
| 1) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) | 67,200,000 บาท |

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 22,317,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 22,317,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิจัย คิดค้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก
 2. เพื่อหาแนวทางสร้างภาคีความร่วมมือในการสร้างงานวิจัยแบบสหวิทยาการให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 217,086,200 บาท
- เงินงบประมาณ 217,086,200 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 22.3177 | - | 22.3177 |
| 1. การวิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย | - | - | - | 22.3177 | - | 22.3177 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่อาศัย | เรื่อง | 5 (1) | 5 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.5000 | 22.3177 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.5000 | 22.3177 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.5000 | 22.3177 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ | 22,317,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 22,317,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,317,700 บาท |
| 1) อุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย | 22,317,700 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 2,302,510,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 2,045,427,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สนับสนุนการพัฒนา ระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวม และกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ อาชีพเกษตรกรรวม
- ส่งเสริมให้เป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
- สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นตราสินค้าเกษตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีมาตรฐาน ความปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,302.5104 | 2,045.4275 | 5,396.8983 | 1,521.5591 | 1,472.5364 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,302.5104 | 2,045.4275 | 5,396.8983 | 1,521.5591 | 1,472.5364 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | โครงการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 979.6489 | 924.9169 | 974.4966 | 36.2891 | 37.2664 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคง ในอาชีพทางการเกษตร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | โครงการ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,301.8615 | 1,099.5106 | 4,372.4017 | 1,435.2700 | 1,435.2700 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับ และเผยแพร่ สินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าเพิ่มและ ยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สินค้าเกษตรไทย | แห่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.0000 | 21.0000 | 50.0000 | 50.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย | 2,024,427,500 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | 21,000,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,134.0078 | 911.4197 | 2,024.4275 |
| 1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มี รายได้น้อย | - | - | - | 1,134.0078 | 890.4197 | 2,024.4275 |
| ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาด เพื่อเกษตรกร | - | - | - | 34.4972 | 890.4197 | 924.9169 |
| โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานำผลผลิต ทางการเกษตร | - | - | - | 1,099.5106 | - | 1,099.5106 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | - | - | - | - | 21.0000 | 21.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว | - | - | - | - | 21.0000 | 21.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 2,024,427,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 924,916,900 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรของเกษตรกรกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 34.4972 | 890.4197 | 924.9169 |
| 1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | - | - | - | 14.4972 | - | 14.4972 |
| 2. ชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547 | - | - | - | - | 890.4197 | 890.4197 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล | โครงการ | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : รัฐบาลเสียดอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้ ตรงเวลา | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้บริโภคและ ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 979.6489 | 924.9169 | 974.4966 | 36.2891 | 37.2664 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 979.6489 | 924.9169 | 974.4966 | 36.2891 | 37.2664 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 66.1229 | 34.4972 | 35.3670 | 36.2891 | 37.2664 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 913.5260 | 890.4197 | 939.1296 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร | 924,916,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 34,497,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,497,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,497,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ | 20,000,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 890,419,700 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นทุนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาด ลำไยอบแห้งปี 2547 | 890,419,700 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

1,099,510,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,017,402,800 บาท

- เงินงบประมาณ

15,017,402,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,099.5106 | - | 1,099.5106 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552 | - | - | - | 15.3256 | - | 15.3256 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2552 | - | - | - | 36.7992 | - | 36.7992 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551 | - | - | - | 28.2253 | - | 28.2253 |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/2555 | - | - | - | 104.5166 | - | 104.5166 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555 | - | - | - | 331.6935 | - | 331.6935 |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาข้าว ปีการผลิต 2555/2556 | - | - | - | 484.4539 | - | 484.4539 |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาข้าว ปีการผลิต 2556/2557 | - | - | - | 98.4965 | - | 98.4965 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย รัฐบาล | โครงการ | 7 (7) | 7 | 7 | 7 | 7 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,654.9505 | 1,099.5106 | 4,372.4017 | 1,435.2700 | 1,435.2700 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,654.9505 | 1,099.5106 | 4,372.4017 | 1,435.2700 | 1,435.2700 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6,654.9505 | 1,099.5106 | 4,372.4017 | 1,435.2700 | 1,435.2700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

1,099,510,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,099,510,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,099,510,600 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552 | 15,325,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2552 | 36,799,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/2555 | 104,516,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555 | 331,693,500 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551 | 28,225,300 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/2556 | 484,453,900 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/2557 | 98,496,500 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง
21,000,000 บาท
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 21,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว
2. เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ/สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิต
4. เพื่อยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ/ต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 163,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 163,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 21.0000 | 21.0000 |
| 1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว | - | - | - | - | 21.0000 | 21.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้า เกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ สินค้าเกษตรไทย | แห่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| | | (3) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 42.0000 | 21.0000 | 50.0000 | 50.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.0000 | 21.0000 | 50.0000 | 50.0000 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 42.0000 | 21.0000 | 50.0000 | 50.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

21,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

21,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การยางแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

729,551,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างสังคมชาวสวนยางสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางด้วยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากยางพาราให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยางบนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร
- พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 729.5514 | 1,421.7109 | 1,319.7109 | 1,338.7109 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 729.5514 | 1,421.7109 | 1,319.7109 | 1,338.7109 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินงานตามแผนได้ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. แก้ไขปัญหาทางพาราศักดิ์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับราคาขายในตลาดเปรียบเทียบกับราคาขั้นต่ำ | บาท /กก. | - | 60 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 38.8028 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่นๆของรัฐ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ | ตลาด | - | 108 | 108 | 108 | 108 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริม | ล้านไร่ | - | 2.0260 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0260 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สวนที่เข้าร่วมโครงการ | ล้านไร่ | - | 2.0000 | 2.3000 | 2.6000 | 2.9000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม | ราย | - | 5,780 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ | ราย | - | 230,000 | 275,000 | 320,000 | 365,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 673.0736 | 1,419.7109 | 1,317.7109 | 1,336.7109 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีโกดังสำหรับเก็บ สต็อกยาง | โกดัง | - | 1 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.6750 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย | 40,802,800 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | 688,748,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 729.5514 | - | 729.5514 |
| 1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่ยั่งยืนและยั่งยืนแก่เกษตรกรและ ผู้มีรายได้น้อย | - | - | - | 40.8028 | - | 40.8028 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ เสริม | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง | - | - | - | 38.8028 | - | 38.8028 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่าง เป็นระบบ | - | - | - | 688.7486 | - | 688.7486 |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบ ครบวงจร | - | - | - | 20.7591 | - | 20.7591 |
| ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ | - | - | - | 651.9452 | - | 651.9452 |
| โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง | - | - | - | 0.3693 | - | 0.3693 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูป ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล | - | - | - | 15.6750 | - | 15.6750 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------|
| 7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย | 40,802,800 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม | 2,000,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| พื้นที่ปลูกยางพารา 8 เขต 65 จังหวัด | |
| เขต 1 คือ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ | |
| เขต 2 คือ ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี ระยอง และสระแก้ว | |
| เขต 3 คือ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย เลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บึงกาฬ มุกดาหาร และอุดรธานี | |
| เขต 4 คือ สงขลา สตูล นราธิวาส ตรัง ยะลา พัทลุง และปัตตานี | |
| เขต 5 คือ ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน | |
| เขต 6 คือ อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ และสุรินทร์ | |
| เขต 7 คือ นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และกระบี่ | |
| เขต 8 คือ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 8,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 8,000,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 1. ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการ | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ดำเนินงานตามแผนได้ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม | 2,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการ | 2,000,000 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

38,802,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยซื้อและขายยางทั้งตลาดซื้อขายจริง (Spot Market) ผ่านกลไกของตลาดกลางยางพาราประจำจังหวัด เมื่อราคาซื้อขายยางในตลาดต่ำกว่าระดับราคาที่เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมต่อการยังชีพ
2. เพื่อรวบรวมยางสร้างมาตรการเสริมจัดการตลาดยางให้กับสถาบันเกษตรกรภายใต้การดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางและโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันแปรรูปยางพารา
3. เพื่อพัฒนากรรมวิธีการซื้อขายยางในตลาดยางพาราของไทย รองรับการค้าเป็นตลาดอ้างอิงราคาของพาราของตลาดอาเซียนและตลาดยางของโลก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

การยางแห่งประเทศไทย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,802,800 บาท

- เงินงบประมาณ

38,802,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 38.8028 | - | 38.8028 |
| 1. โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง | - | - | - | 38.8028 | - | 38.8028 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระดับราคาของในตลาดสูงกว่าราคาขั้นต่ำ | บาท/กก. | - | 60 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 38.8028 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 38.8028 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 38.8028 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง | 38,802,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 38,802,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,802,800 บาท |
| 1) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง | 38,802,800 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง
688,748,600 บาท
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 20,759,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีตลาดประมูลงยางพาราท้องถิ่น เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบตลาดยางพาราให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถขายผลผลิตยางได้ในราคาใกล้เคียงกัน
พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านตลาดยาง
3. เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับราคาอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและทั่วถึง
มีกลไกในการเผยแพร่ข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 20.7591 | - | 20.7591 |
| 1. จัดตลาดประมูลงยางระดับท้องถิ่น | - | - | - | 20.7591 | - | 20.7591 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ | ตลาด | - | 108 | 108 | 108 | 108 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว | | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 20.7591 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 20.7591 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 20.7591 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร | 20,759,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 20,759,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,759,100 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 6,150,700 บาท |
| (1) รถยก จังหวัดตรัง 1 คัน | 1,023,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,127,700 บาท |
| รวม 55 รายการ (รวม 278 หน่วย) | |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมุลยางระดับท้องถิ่น | 14,608,400 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

651,945,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ กยท.
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกสร้างสวนยางอย่างถูกวิธี การกรีดยาง การแปรรูป และการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ด้านยางพาราอย่างครบวงจรให้แก่ครูยาง
4. เพิ่มเติมทักษะด้านการปฏิบัติงานภาคสนามแก่ครูยาง
5. เพื่อให้ครูยาง สามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ครูยางได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 651.9452 | - | 651.9452 |
| 1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร | - | - | - | 600.0000 | - | 600.0000 |
| 2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่ | - | - | - | 46.1512 | - | 46.1512 |
| 3. อบรมครูยาง | - | - | - | 5.7940 | - | 5.7940 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สวนที่อยู่ระหว่างรับ การส่งเสริม | ล้านไร่ | - | 2.0260 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0260 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สวนที่เข้าร่วมโครงการ | ล้านไร่ | - | 2.0000 | 2.3000 | 2.6000 | 2.9000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ราย | - | 230,000 | 275,000 | 320,000 | 365,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม | ราย | - | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ที่ กยท. กำหนด | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ กยท. กำหนด | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูยางได้ ตามมาตรฐานของ กยท. | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 651.9452 | 1,391.7109 | 1,289.7109 | 1,308.7109 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 651.9452 | 1,391.7109 | 1,289.7109 | 1,308.7109 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 651.9452 | 1,391.7109 | 1,289.7109 | 1,308.7109 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ | 651,945,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 651,945,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 651,945,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย | 600,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนงมมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ | 46,151,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง | 5,794,000 บาท |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการกรีดยาง และการดูแลสวนยางได้อย่างถูกต้องวิธี
2. เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
3. เพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือ ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

369,300 บาท

- เงินงบประมาณ

369,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 0.3693 | - | 0.3693 |
| 1. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง | - | - | - | 0.3693 | - | 0.3693 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม | ราย | - | 180 | | | |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรสามารถกรีดยางได้ตามมาตรฐานของ กยท. | ร้อยละ | - | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 0.3693 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 0.3693 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 0.3693 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

369,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

369,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล 15,675,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามโครงการรัฐบาลประมาณ 5,000 ตัน

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,675,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,675,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 15.6750 | - | 15.6750 |
| 1. โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล | - | - | - | 15.6750 | - | 15.6750 |

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : มีโกดังสำหรับเก็บสต็อกยาง | โกดัง | - | 1 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 15.6750 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.6750 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 15.6750 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล | 15,675,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 15,675,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,675,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล | 15,675,000 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 86,759,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 88,780,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์น้ำและส่งเสริมธุรกิจประมง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 86.7594 | 88.7806 | 63.8993 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 86.7594 | 88.7806 | 63.8993 | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน บริเวณท่าเทียบเรือประมงมีมาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้มาตรฐาน | แห่ง | 4 | 1 | 1 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 86.7594 | 88.7806 | 63.8993 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 88,780,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน | 1 | 88.7806 | 63.8993 | - | - | - |
| รวม | 1 | 88.7806 | 63.8993 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 88,780,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 88.7806 | - | 88.7806 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | - | - | - | 88.7806 | - | 88.7806 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน | - | - | - | 88.7806 | - | 88.7806 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 88,780,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 88,780,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำได้มาตรฐานระบบควบคุมสุขอนามัย และมาตรฐานข้อกำหนดการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ
- เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำมีความปลอดภัยในทางอาหาร (Food Safety) ลดปัญหาอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 323,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 323,480,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 88.7806 | - | 88.7806 |
| 1. พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง | - | - | - | 88.7806 | - | 88.7806 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน | แห่ง | 4 (-) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 170.8001 | 88.7806 | 63.8993 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 170.8001 | 88.7806 | 63.8993 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 170.8001 | 88.7806 | 63.8993 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน | 88,780,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 88,780,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 88,780,600 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 88,780,600 บาท |
| (1) ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง 1 แห่ง | 88,780,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 263,800,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 39,760,700 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 71,359,400 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 88,780,600 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 63,899,300 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 1,200,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 550,000,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษ และประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,200.0000 | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,200.0000 | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งของ ประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,200.0000 | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 550,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 550.0000 | - | - | 550.0000 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ | - | - | 550.0000 | - | - | 550.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสาย ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร | - | - | 550.0000 | - | - | 550.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 550,000,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร | 550,000,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัช ไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560) |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 5,300,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 5,300,000,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 550.0000 | - | - | 550.0000 |
| 1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร | - | - | 550.0000 | - | - | 550.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ล้านบาท | 4,490.0000 (45.8346) | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,490.0000 | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,490.0000 | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4,490.0000 | 550.0000 | 40.5000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร | 550,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 550,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 550,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 550,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดิน | 550,000,000 บาท |
| (1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร | 550,000,000 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 3,500,156,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 5,349,953,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเชื่อมโยง
โครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการ
เดินรถให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงจัดการให้โครงสร้างและการบริหารเอื้อต่อการ
ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,500.1564 | 5,349.9531 | 991.7869 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,500.1564 | 5,349.9531 | 991.7869 | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนได้รับการบริการโดยสารรถเมล์ด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รถโดยสารธรรมดา (PSO) | กิโลเมตร คันต่อวัน | 209 | 209 | 209 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเส้นทางรถโดยสาร ธรรมดา 73 เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | คันต่อวัน เส้นทาง | 800 | 800 | 800 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,441.3062 | 5,230.6799 | 949.3075 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. จัดทำเป็นผู้จัดรถโดยสาร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รถโดยสารขององค์กรมี สถานที่จอดเก็บและสิ่งสาธารณูปโภคพร้อมทั้งสิ่ง อำนวยความสะดวกเพียงพอกับปริมาณรถใน แต่ละอู่ | อู่ | 5 | 6 | 1 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 58.8502 | 119.2732 | 42.4794 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 5,349,953,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการอุ้งจอตระกโดยสารของ ขสมก. | 4 | 111.8024 | 42.9749 | - | - | - |
| รวม | 4 | 111.8024 | 42.4794 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 111,802,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 119.2732 | 5,230.6799 | - | 5,349.9531 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ | - | - | 119.2732 | 5,230.6799 | - | 5,349.9531 |
| โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า ครองชีพของประชาชน | - | - | - | 3,181.0000 | - | 3,181.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเงินอุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO) | - | - | - | 2,049.6799 | - | 2,049.6799 |
| โครงการที่ 3 : โครงการอยู่จอตริโดยสาร ของ ชส.มก. | - | - | 119.2732 | - | - | 119.2732 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | | |
|--|----------------------------|-------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 5,349,953,100 | บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน | 3,181,000,000 | บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| - เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน | | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 5,475,530,000 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 5,475,530,000 | บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | | - บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3,181.0000 | - | 3,181.0000 |
| 1. จัดรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 800 คัน/วัน ใน 73 เส้นทาง | - | - | - | 3,181.0000 | - | 3,181.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางรถโดยสารธรรมดา 73 เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนรถเมล์ฟรีที่ให้บริการประชาชน | คัน | 800 (800) | 800 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารรถเมล์ในแต่ละเส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,294.5300 | 3,181.0000 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,294.5300 | 3,181.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 726.0000 | 3,181.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,568.5300 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน | 3,181,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,181,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,181,000,000 บาท |
| 1) ชดเชยค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถโดยสารธรรมดา | 3,181,000,000 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

2,049,679,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,145,763,600 บาท

- เงินงบประมาณ 4,145,763,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,049.6799 | - | 2,049.6799 |
| 1. จัดรถโดยสารออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | - | - | - | 2,049.6799 | - | 2,049.6799 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : รถโดยสารธรรมดา (PSO) | กิโลเมตร คัน ต่อวัน | 209 (209) | 209 | 209 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,146.7762 | 2,049.6799 | 949.3075 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,146.7762 | 2,049.6799 | 949.3075 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2,049.6799 | 949.3075 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,146.7762 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) | 2,049,679,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,049,679,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,049,679,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO) | 2,049,679,900 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอุจาดรถโดยสารของ ขสมก.

119,273,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาอุจาดรถโดยสารที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเดินรถที่สามารถเชื่อมต่อและบูรณาการกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต- เพื่อพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารประจำทาง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

426,680,800 บาท

- เงินงบประมาณ

426,680,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 119.2732 | - | - | 119.2732 |
| 1. ก่อสร้างอุจาดรถโดยสาร | - | - | 119.2732 | - | - | 119.2732 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : รถโดยสารขององค์การมีสถานที่จอดเก็บและสิ่งสาธารณูปโภครวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับปริมาณรถในแต่ละคู่ | คู่ | 5 | 6 | 1 | | |
| | | (1) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 280.3752 | 119.2732 | 42.4794 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 280.3752 | 119.2732 | 42.4794 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 280.3752 | 119.2732 | 42.4794 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการอุ้งจอตลอดโดยสารของ ชสมก. | 119,273,200 บาท |
| 1. งบลงทุน | 119,273,200 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 119,273,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 119,273,200 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 119,273,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,470,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 30,101,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,090,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 17,989,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 30,101,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 1 แห่ง | 22,426,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,145,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 5,718,400 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 22,426,600 บาท |
| (4) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งใต้ทางด่วนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐ์ มนูธรรม) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 24,519,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,125,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,605,800 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 24,519,200 บาท |
| (5) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 34,755,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 77,235,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 34,755,600 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 42,479,400 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 236,576,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 190,374,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบิน โดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายใน จริ่งให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
- ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาคอาเซียน
- เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 527.6814 | 443.4761 | 465.8722 | 488.8708 | 469.3717 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 236.5763 | 190.3741 | 197.4485 | 189.6508 | 160.3656 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 291.1051 | 253.1020 | 268.4237 | 299.2200 | 309.0061 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 291.1051 | 253.1020 | 268.4237 | 299.2200 | 309.0061 |
| 1. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ การศึกษาไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา / ฝึกอบรม | ระดับ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 236.5763 | 190.3741 | 197.4485 | 189.6508 | 160.3656 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 291.1051 | 253.1020 | 268.4237 | 299.2200 | 309.0061 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 291.1051 | 253.1020 | 268.4237 | 299.2200 | 309.0061 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 190,374,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 66.2988 | 124.0753 | - | 190.3741 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ | - | - | 66.2988 | 124.0753 | - | 190.3741 |
| ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน | - | - | 66.2988 | 124.0753 | - | 190.3741 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 190,374,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 190,374,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 66.2988 | 124.0753 | - | 190.3741 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน | - | - | 66.2988 | 124.0753 | - | 190.3741 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม | คน | 1,196 (213) | 1,304 | 1,324 | 1,323 | 1,281 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา / ฝึกอบรมผ่าน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมตามระยะเวลา ของหลักสูตรไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 527.6814 | 443.4761 | 465.8722 | 488.8708 | 469.3717 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 236.5763 | 190.3741 | 197.4485 | 189.6508 | 160.3656 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 111.0398 | 66.2988 | 64.5000 | 53.0000 | 20.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 125.5365 | 124.0753 | 132.9485 | 136.6508 | 140.3656 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 291.1051 | 253.1020 | 268.4237 | 299.2200 | 309.0061 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 291.1051 | 253.1020 | 268.4237 | 299.2200 | 309.0061 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน | 190,374,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 66,298,800 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 66,298,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 66,298,800 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 66,298,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,357,600 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (2) เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 | 6,405,000 บาท |
| อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เครื่อง | |
| (3) เครื่องตรวจสอบด้วยการฉายรังสี (Radiography Test) | 16,670,600 บาท |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | |
| (4) ชุดฝึกอบรมป้องกันการเกิดน้ำแข็งในอากาศยาน (Ice & Rain Protection System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,778,400 บาท |
| (5) ชุดฝึกอบรมปรับสภาพความดันในอากาศยาน (Cabin Atmosphere Control/Pressurization System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,313,000 บาท |
| (6) ชุดฝึกอบรมการปรับอากาศเย็นด้วยลมในอากาศยาน (Air Cycle Air Conditioning System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,700,100 บาท |
| (7) ชุดฝึกอบรมการปรับอากาศเย็นด้วยน้ำยาและระบบความร้อนในอากาศยาน (Vapor Cycle Air Conditioning & Heating System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,799,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกอบรมสื่อสารและนำร่องพื้นฐานในอากาศยาน (Aircraft Avionics System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,266,100 บาท |
| (9) ชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HIS System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,750,000 บาท |
| (10) ปรับปรุงชุดฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง (Aircraft Maintenance Classroom Trainer (MCT) with Virtual Flight DESK (VFD) System upgrade) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 11,950,000 บาท |
| (11) เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A | 9,309,000 บาท |
| อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เครื่อง | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 124,075,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 124,075,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 72,576,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 51,499,100 บาท |

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 19,285,612,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 24,636,992,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. รฟท.มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. รฟท.ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำ และมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19,285.6124 | 85,213.3221 | 92,429.9920 | 126,782.6821 | 264,719.6117 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19,285.6124 | 24,636.9921 | 26,155.7920 | 30,443.0821 | 115,565.4917 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 60,576.3300 | 66,274.2000 | 96,339.6000 | 149,154.1200 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 60,576.3300 | 66,274.2000 | 96,339.6000 | 149,154.1200 |
| 1. ประชาชนได้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟฟ้าที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ... ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม. กรณีเหตุ อันตรายร้ายแรง | ครั้ง / การเดิน รถ 1 ล้าน กม. | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม. กรณีเหตุ อันตรายสำคัญ | ครั้ง / การเดิน รถ 1 ล้าน กม. | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกิโลเมตรของราง รถไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI = 0-20 %) = % | ร้อยละ | 80.00 | 85.00 | 87.50 | 90.00 | 95.00 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสะพาน รถไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน) | ร้อยละ | 67.11 | 81.48 | 94.49 | 100.00 | 100.00 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตรงต่อเวลาของ ขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ... | ร้อยละ | 70.00 | 80.00 | 83.00 | 85.00 | 85.00 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตรงต่อเวลาของ ขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : อัตราความเร็วเฉลี่ยของ รถไฟฟ้าโดยสาร กิโลเมตร/ชั่วโมง | กม./ชม. | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,762.7341 | 14,751.5513 | 14,886.5578 | 11,892.1667 | 8,394.7243 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 10,519.8500 | 24,407.3200 | 21,198.7200 | 19,208.5900 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 10,519.8500 | 24,407.3200 | 21,198.7200 | 19,208.5900 |
| 2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 11,621.6138 | 8,585.6555 | 10,022.3069 | 15,546.5654 | 82,175.7799 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11,621.6138 | 8,585.6555 | 10,022.3072 | 15,548.5654 | 106,340.7574 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 3. ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟมีเครือข่ายที่ทันสมัย และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ | ล้านคน/ปี | 38.8200 | 36.6330 | 47.0610 | 58.5930 | 61.6550 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า | ล้านตัน/ปี | 14.7070 | 17.2900 | 24.1000 | 25.5000 | 27.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 901.2645 | 1,499.7853 | 1,246.9270 | 3,002.3500 | 830.0100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 50,056.4800 | 41,866.8800 | 75,140.8800 | 129,945.5300 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 50,056.4800 | 41,866.8800 | 75,140.8800 | 129,945.5300 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ | 1,499,785,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 14,551,551,300 บาท |
| 3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 8,585,655,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า | 1 | 1,038.9808 | - | - | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย | 1 | 151.6280 | - | - | - | - |
| 3. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี | 1 | 194.3430 | - | - | - | - |
| 4. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี | 1 | 120.1000 | - | - | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย | 1 | 114.0762 | - | - | - | - |
| 6. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 61.4714 | - | - | - | - |
| 7. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ | 1 | 211.0000 | - | - | - | - |
| 8. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้ำลึกทวาย | 1 | 47.2217 | 188.8870 | - | - | - |
| รวม | 8 | 1,938.8211 | 188.8870 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,891,599,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,221,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 5,437.9192 | 10,613.4174 | 8,585.6555 | 24,636.9921 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ | - | - | 1,499.7853 | - | - | 1,499.7853 |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ | - | - | 39.0000 | - | - | 39.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร | - | - | 59.2250 | - | - | 59.2250 |
| โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพุด - ชุมทางถนนจิระ | - | - | 28.0000 | - | - | 28.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน | - | - | 169.0500 | - | - | 169.0500 |
| โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น | - | - | 304.6700 | - | - | 304.6700 |
| โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย | - | - | 151.6280 | - | - | 151.6280 |
| โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี | - | - | 194.3430 | - | - | 194.3430 |
| โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี | - | - | 120.1000 | - | - | 120.1000 |
| โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น -หนองคาย | - | - | 114.0762 | - | - | 114.0762 |
| โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟ ทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 61.4714 | - | - | 61.4714 |
| โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างรถไฟ ทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา | - | - | 211.0000 | - | - | 211.0000 |
| โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือ น้ำลึกหวาย | - | - | 47.2217 | - | - | 47.2217 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ | - | - | 3,938.1339 | 10,613.4174 | - | 14,551.5513 |
| ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่ง ผู้โดยสารและสินค้า | - | - | 3,312.0039 | 10,613.4174 | - | 13,925.4213 |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บาง ซื่อ - พญาไท | - | - | 420.2000 | - | - | 420.2000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชาน เมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 45.9300 | - | - | 45.9300 |
| โครงการที่ 3 : โครงการระบบรถไฟชาน เมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง | - | - | 160.0000 | - | - | 160.0000 |
| 3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | - | - | - | - | 8,585.6555 | 8,585.6555 |
| โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบังและสัตหีบ - มาบตาพุด | - | - | - | - | 57.2200 | 57.2200 |
| โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย | - | - | - | - | 116.2650 | 116.2650 |
| โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | - | - | - | - | 1,344.9770 | 1,344.9770 |
| โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต | - | - | - | - | 2,566.3880 | 2,566.3880 |
| โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย ชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย | - | - | - | - | 2,100.4180 | 2,100.4180 |
| โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ | - | - | - | - | 2,321.3350 | 2,321.3350 |
| โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น | - | - | - | - | 79.0525 | 79.0525 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 1,499,785,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 39,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือ และภาคกลาง กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จากสถานีรถไฟลพบุรี (กม.121+723) ถึงสถานีรถไฟปากน้ำโพ (กม.250+811) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,840,543,900 บาท

- เงินงบประมาณ 86,103,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 24,754,440,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 39.0000 | - | - | 39.0000 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ | - | - | 39.0000 | - | - | 39.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 11.00 (-) | 14.20 | 37.40 | 37.40 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 47.1039 | 11,940.1200 | 10,282.6100 | 2,570.7100 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 47.1039 | 39.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 47.1039 | 39.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 11,901.1200 | 10,282.6100 | 2,570.7100 | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 11,901.1200 | 10,282.6100 | 2,570.7100 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ | 39,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 39,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39,000,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดลพบุรี | 39,000,000 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 59,225,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ (กม.302+339) ถึงสถานีรถไฟชุมพร (กม.468+534) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,290,633,900 บาท

- เงินงบประมาณ 126,553,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,164,080,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 59.2250 | - | - | 59.2250 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร | - | - | 59.2250 | - | - | 59.2250 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 13.50 (-) | 17.70 | 34.40 | 34.40 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.3289 | 6,634.4450 | 5,300.5100 | 5,288.3500 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.3289 | 59.2250 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 67.3289 | 59.2250 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6,575.2200 | 5,300.5100 | 5,288.3500 | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 6,575.2200 | 5,300.5100 | 5,288.3500 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร | 59,225,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 59,225,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 59,225,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 59,225,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 59,225,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 59,225,000 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงมาบะเขา - ชุมทางถนนจรระ 28,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จาก (กม.134+300) สถานีรถไฟมาบะเขา ถึง (กม.268+375) สถานีรถไฟชุมทางถนนจรระ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,853,183,900 บาท

- เงินงบประมาณ 64,103,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 29,789,080,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 28.0000 | - | - | 28.0000 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงมาบะเขา - ชุมทางถนนจรระ | - | - | 28.0000 | - | - | 28.0000 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 11.00 (-) | 14.20 | 37.40 | 37.40 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.1039 | 14,349.6700 | 12,373.9200 | 3,093.4900 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.1039 | 28.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 36.1039 | 28.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 14,321.6700 | 12,373.9200 | 3,093.4900 | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 14,321.6700 | 12,373.9200 | 3,093.4900 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ | 28,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 28,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,000,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสระบุรี | 28,000,000 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน 169,050,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟนครปฐม (กม.47+700) ถึงสถานีรถไฟหัวหิน (กม.217+700) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,036,533,900 บาท

- เงินงบประมาณ 346,203,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,690,330,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 169.0500 | - | - | 169.0500 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน | - | - | 169.0500 | - | - | 169.0500 |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 11.00 (-) | 14.20 | 37.40 | 37.40 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.1539 | 7,707.6000 | 6,075.8700 | 6,075.9100 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 177.1539 | 169.0500 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 177.1539 | 169.0500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 7,538.5500 | 6,075.8700 | 6,075.9100 | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 7,538.5500 | 6,075.8700 | 6,075.9100 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน | 169,050,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 169,050,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 169,050,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 169,050,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 169,050,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครปฐม | 169,050,000 บาท |

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 304,670,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ (กม.266+304) ถึงสถานีรถไฟขอนแก่น (กม.449+752) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,005,303,900 บาท

- เงินงบประมาณ 617,443,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 25,387,860,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 304.6700 | - | - | 304.6700 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น | - | - | 304.6700 | - | - | 304.6700 |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 18.50 | 25.50 | 28.00 | 28.00 | - |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 312.7739 | 10,024.5900 | 7,833.9700 | 7,833.9700 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 312.7739 | 304.6700 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 312.7739 | 304.6700 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 9,719.9200 | 7,833.9700 | 7,833.9700 | - |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 9,719.9200 | 7,833.9700 | 7,833.9700 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น | 304,670,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 304,670,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 304,670,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 304,670,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 304,670,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา | 304,670,000 บาท |

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย 151,628,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จากสถานีรถไฟปากน้ำโพ (กม.250+560) ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย (กม.533+940) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแพร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,813,878,000 บาท

- เงินงบประมาณ 530,128,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 29,283,750,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 151.6280 | - | - | 151.6280 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย | - | - | 151.6280 | - | - | 151.6280 |

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 6.50 | 7.50 | 17.20 | 17.20 | 51.60 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 55.0000 | 151.6280 | 36.1200 | 7,733.8200 | 21,837.3100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 55.0000 | 151.6280 | 36.1200 | 287.3800 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 55.0000 | 151.6280 | 36.1200 | 287.3800 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 7,446.4400 | 21,837.3100 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 7,446.4400 | 21,837.3100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย | 151,628,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 151,628,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 151,628,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 151,628,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 151,628,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบรายละเอียดและ จัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ | 151,628,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 206,628,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 55,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 151,628,000 บาท |

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 194,343,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ (กม.266+280) ถึงสถานีรถไฟอุบลราชธานี (กม.575+100) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,353,793,000 บาท

- เงินงบประมาณ 604,043,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 31,749,750,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 194.3430 | - | - | 194.3430 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี | - | - | 194.3430 | - | - | 194.3430 |

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 6.50 (-) | 7.50 | 17.20 | 17.20 | 51.60 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 59.8000 | 194.3430 | 38.3300 | 8,385.0800 | 23,676.2400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 59.8000 | 194.3430 | 38.3300 | 311.5700 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 59.8000 | 194.3430 | 38.3300 | 311.5700 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 8,073.5100 | 23,676.2400 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 8,073.5100 | 23,676.2400 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี | 194,343,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 194,343,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 194,343,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 194,343,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 194,343,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา | 194,343,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 254,143,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 59,800,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 194,343,000 บาท |

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 120,100,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟชุมพร (กม.468+534) ถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี (กม.635+106) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,504,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 345,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,159,250,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 120.1000 | - | - | 120.1000 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงชุมพร - สุราษฎร์ธานี | - | - | 120.1000 | - | - | 120.1000 |

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสำเร็จโครงการ | ร้อยละ | 6.50 (-) | 7.50 | 17.20 | 17.20 | 51.60 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 31.4000 | 120.1000 | 25.3100 | 4,531.7400 | 12,795.9000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.4000 | 120.1000 | 25.3100 | 168.3900 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 31.4000 | 120.1000 | 25.3100 | 168.3900 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 4,363.3500 | 12,795.9000 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 4,363.3500 | 12,795.9000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี | 120,100,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 120,100,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 120,100,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 120,100,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 120,100,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและ จัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร | 120,100,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 151,500,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 31,400,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 120,100,000 บาท |

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงขอนแก่น - หนองคาย 114,076,200 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีรถไฟขอนแก่น (กม.449+750) ถึงสถานีรถไฟหนองคาย (กม.621+100) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุตรดิตถ์ และหนองคาย

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,226,776,200 บาท

- เงินงบประมาณ 348,276,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,878,500,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 114.0762 | - | - | 114.0762 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงขอนแก่น - หนองคาย | - | - | 114.0762 | - | - | 114.0762 |

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 6.50 (-) | 7.50 | 17.20 | 17.20 | 51.60 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 32.8000 | 114.0762 | 25.9500 | 4,721.7000 | 13,332.2500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.8000 | 114.0762 | 25.9500 | 175.4500 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 32.8000 | 114.0762 | 25.9500 | 175.4500 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 4,546.2500 | 13,332.2500 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 4,546.2500 | 13,332.2500 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย | 114,076,200 บาท |
| 1. งบลงทุน | 114,076,200 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 114,076,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 114,076,200 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 114,076,200 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น | 114,076,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 146,876,200 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 32,800,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 114,076,200 บาท |

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ 61,471,400 บาท

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟหัวหิน ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,433,951,400 บาท

- เงินงบประมาณ 186,471,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 9,247,480,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 61.4714 | - | - | 61.4714 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 61.4714 | - | - | 61.4714 |

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 8.80 (-) | 9.50 | 20.42 | 20.42 | 40.86 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 16.0000 | 61.4714 | 51.2500 | 4,601.0900 | 4,704.1400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0000 | 61.4714 | 51.2500 | 57.7500 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 16.0000 | 61.4714 | 51.2500 | 57.7500 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 4,543.3400 | 4,704.1400 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 4,543.3400 | 4,704.1400 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ | 61,471,400 บาท |
| 1. งบลงทุน | 61,471,400 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 61,471,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 61,471,400 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 61,471,400 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 61,471,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 77,471,400 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 61,471,400 บาท |

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา 211,000,000 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึงสถานีรถไฟสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,491,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ 659,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 34,832,250,000 บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 211.0000 | - | - | 211.0000 |
| 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา | - | - | 211.0000 | - | - | 211.0000 |

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 6.50 | 7.50 | 17.20 | 17.20 | 51.60 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 65.8000 | 211.0000 | 41.0800 | 9,199.1700 | 25,974.9000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 65.8000 | 211.0000 | 41.0800 | 341.8200 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 65.8000 | 211.0000 | 41.0800 | 341.8200 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 8,857.3500 | 25,974.9000 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 8,857.3500 | 25,974.9000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา | 211,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 211,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 211,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 211,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 211,000,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบรายละเอียดและ จัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 211,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 276,800,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 65,800,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 211,000,000 บาท |

7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือ
น้ำลึกทวาย 47,221,700 บาท

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของย่านภูมิภาคเอเชีย

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกาญจนบุรี

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,639,108,700 บาท

- เงินงบประมาณ 3,566,108,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 40,073,000,000 บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 47.2217 | - | - | 47.2217 |
| 1. ก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย | - | - | 47.2217 | - | - | 47.2217 |

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | - | 9.50 | 18.10 | 18.10 | 54.30 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 47.2217 | 1,028.8870 | 14,108.2000 | 28,454.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 47.2217 | 1,028.8870 | 1,659.9900 | 830.0100 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 47.2217 | 1,028.8870 | 1,659.9900 | 830.0100 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | 12,448.2100 | 27,624.7900 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | - | 12,448.2100 | 27,624.7900 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือน้ำลึกทวาย | 47,221,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 47,221,700 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 47,221,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 47,221,700 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 47,221,700 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียด จังหวัดชลบุรี | 47,221,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 236,108,700 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 49,221,700 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 188,887,000 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

14,551,551,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

13,925,421,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 3,312.0039 | 10,613.4174 | - | 13,925.4213 |
| 1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ | - | - | 2,109.8988 | - | - | 2,109.8988 |
| 2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ | - | - | - | 9,551.4174 | - | 9,551.4174 |
| 3. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน | - | - | - | 1,062.0000 | - | 1,062.0000 |
| 4. ติดตั้งเครื่องกั้นถนน | - | - | 702.1051 | - | - | 702.1051 |
| 5. เวเนคินกรรมสิทธิ์ที่ดิน รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง | - | - | 500.0000 | - | - | 500.0000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ | ล้านคนปี | 38.8200 (6.4540) | 36.6330 | 47.0610 | 58.5930 | 61.6550 |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณขนส่งสินค้า | ล้านตันปี | 14.7070 (1.9080) | 17.2900 | 24.1000 | 25.5000 | 27.8000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,660.6356 | 13,925.4213 | 14,843.2478 | 11,892.1667 | 8,394.7243 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,660.6356 | 13,925.4213 | 14,843.2478 | 11,892.1667 | 8,394.7243 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,351.1053 | 3,312.0039 | 6,481.4000 | 3,513.3303 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3,309.5303 | 10,613.4174 | 8,361.8478 | 8,378.8364 | 8,394.7243 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า | 13,925,421,300 บาท |
| 1. งบลงทุน | 3,312,003,900 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,312,003,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,312,003,900 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ Standard Gauge ช่วงกรุงเทพ - แก่งคอย, แก่งคอย - มาตรฐาน, แก่งคอย - นครราชสีมาและนครราชสีมา - หนองคาย | 500,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 3,012,003,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 973,023,100 บาท |
| รวม 182 รายการ (รวม 306 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงทาง | 2,038,980,800 บาท |
| (2.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) | 1,038,980,800 บาท |
| (2.1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก จังหวัดนครนายก | 1,038,980,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,811,308,700 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 564,400,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 616,415,900 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 591,512,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,038,980,800 บาท |
| (2.2) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) นอกย่านสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 138,216,000 บาท |
| (2.3) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ช่วงกรุงเทพ - หัวหมาก และย่านฉัตรลดา - มักกะสัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 187,104,000 บาท |
| (2.4) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดลพบุรี 4 แห่ง | 79,400,000 บาท |
| (2.5) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี - จังหวัดนครสวรรค์ 20 แห่ง | 272,184,000 บาท |
| (2.6) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 8 แห่ง | 123,096,000 บาท |

| | |
|---|---------------------------|
| 2. งบเงินอุดหนุน | 10,613,417,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,596,106,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 267,052,900 บาท |
| 1 เงินเดือน | 267,052,900 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ | 267,052,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 38,654,700 บาท |
| 1 ค่าตอบแทน | 8,017,200 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ | 8,017,200 บาท |
| 2 ค่าใช้สอย | 29,296,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ | 29,296,000 บาท |
| 3 ค่าสาธารณูปโภค | 1,341,500 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ | 1,341,500 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน | 5,000,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) | 4,228,398,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดไปจากการดำเนินการตามมาตรการลด ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 | 1,062,000,000 บาท |
| 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 17,311,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท | 17,311,300 บาท |

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท 420,200,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอากาศยานที่จะต้องเดินทางไปมาระหว่างท่าอากาศยานทั้งสองแห่งได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอีกทั้งเป็นการลดเวลาในการเดินทางเชื่อมโยงสองสนามบินลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,102,527,300 บาท

- เงินงบประมาณ 499,377,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 30,603,150,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 420.2000 | - | - | 420.2000 |
| 1. ก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท | - | - | 420.2000 | - | - | 420.2000 |

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | 6.10 (-) | 10.30 | 20.26 | 19.00 | 44.34 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 79.1773 | 10,940.0500 | 6,885.7200 | 6,885.7200 | 6,311.8600 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 79.1773 | 420.2000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 79.1773 | 420.2000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 10,519.8500 | 6,885.7200 | 6,885.7200 | 6,311.8600 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | 10,519.8500 | 6,885.7200 | 6,885.7200 | 6,311.8600 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) | 420,200,000 บาท |
| ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท | |
| 1. งบลงทุน | 420,200,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420,200,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420,200,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420,200,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพมหานคร | 420,200,000 บาท |

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบรถไฟฟ้าในเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - 45,930,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยกระตุ้นให้เกิดผลทางการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,028,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 71,240,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,957,080,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 45.9300 | - | - | 45.9300 |
| 1. ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าในเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | - | - | 45.9300 | - | - | 45.9300 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | - | 15.68 | 28.07 | 37.50 | 18.75 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 45.9300 | 1,065.8000 | 2,680.6800 | 2,233.9100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 45.9300 | 23.3100 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 45.9300 | 23.3100 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 1,042.4900 | 2,680.6800 | 2,233.9100 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | 1,042.4900 | 2,680.6800 | 2,233.9100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 45,930,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 45,930,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 45,930,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 45,930,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 45,930,000 บาท |
| (1) ค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี | 45,930,000 บาท |

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - 160,000,000 บาท
 มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,954,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 38,774,250,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 160.0000 | - | - | 160.0000 |
| 1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง | - | - | 160.0000 | - | - | 160.0000 |

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ | ร้อยละ | - | 22.50 | 28.00 | 26.00 | 23.50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 160.0000 | 16,499.1100 | 11,632.3200 | 10,662.8200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 160.0000 | 20.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 160.0000 | 20.0000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 16,479.1100 | 11,632.3200 | 10,662.8200 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | 16,479.1100 | 11,632.3200 | 10,662.8200 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง | 160,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 160,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 160,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 160,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 160,000,000 บาท |
| (1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพมหานคร | 160,000,000 บาท |

- 7.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 8,585,655,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉับและสัตหีบ - มาบตาพุด 57,220,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉับ และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี (ปี 2534 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,743,773,992 บาท
- เงินงบประมาณ 1,743,773,992 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 57.2200 | 57.2200 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉับ และ สัตหีบ - มาบตาพุด | - | - | - | - | 57.2200 | 57.2200 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 1,576.7482 (4.6863) | 57.2200 | 55.6712 | 54.1346 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,576.7482 | 57.2200 | 55.6712 | 54.1346 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,576.7482 | 57.2200 | 55.6712 | 54.1346 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,576.7482 | 57.2200 | 55.6712 | 54.1346 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มใช้ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบังและสัตหีบ - มาบตาพุด | 57,220,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 57,220,000 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ | 52,985,000 บาท |
| 2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 4,235,000 บาท |

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย 116,265,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี (ปี 2536 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,373,826,535 บาท

- เงินงบประมาณ 3,373,826,535 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 116.2650 | 116.2650 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย | - | - | - | - | 116.2650 | 116.2650 |

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 2,864.7638 (15.1333) | 116.2650 | 113.4200 | 110.6048 | 168.7729 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,864.7638 | 116.2650 | 113.4200 | 110.6048 | 168.7729 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,864.7638 | 116.2650 | 113.4200 | 110.6048 | 168.7729 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,864.7638 | 116.2650 | 113.4200 | 110.6048 | 168.7729 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบก้า - ชุมทางแก่งคอย | 116,265,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 116,265,000 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ | 104,264,000 บาท |
| 2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 12,001,000 บาท |

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,344,977,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,748,684,847 บาท
- เงินงบประมาณ 15,748,684,847 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 1,344.9770 | 1,344.9770 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | - | - | - | - | 1,344.9770 | 1,344.9770 |

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 11,222.6318 (495.4084) | 1,344.9770 | 1,007.2580 | 825.5970 | 1,348.2210 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11,222.6318 | 1,344.9770 | 1,007.2580 | 825.5970 | 1,348.2210 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11,222.6318 | 1,344.9770 | 1,007.2580 | 825.5970 | 1,348.2210 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 11,222.6318 | 1,344.9770 | 1,007.2580 | 825.5970 | 1,348.2210 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสาย
ตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,344,977,000 บาท

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 1,344,977,000 บาท |
| 1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 1,344,257,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | 720,000 บาท |

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต 2,566,388,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง
บางซื่อ - รังสิต ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,210,007,553 บาท

- เงินงบประมาณ 68,210,007,553 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 2,566.3880 | 2,566.3880 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต | - | - | - | - | 2,566.3880 | 2,566.3880 |

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 1,390.4096 (907.4913) | 2,566.3880 | 1,564.1880 | 2,912.2150 | 59,776.8070 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,390.4096 | 2,566.3880 | 1,564.1880 | 2,912.2150 | 59,776.8070 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,390.4096 | 2,566.3880 | 1,564.1880 | 2,912.2150 | 59,776.8070 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,390.4096 | 2,566.3880 | 1,564.1880 | 2,912.2150 | 59,776.8070 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต | 2,566,388,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 2,566,388,000 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ | 2,185,940,000 บาท |
| 2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 380,448,000 บาท |

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟ
สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย 2,100,418,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,244,233,207 บาท
- เงินงบประมาณ 13,244,233,207 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 2,100.4180 | 2,100.4180 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย | - | - | - | - | 2,100.4180 | 2,100.4180 |

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 61.5982 | 2,100.4180 | 205.8360 | 323.5750 | 10,552.8060 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 61.5982 | 2,100.4180 | 205.8360 | 323.5750 | 10,552.8060 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 61.5982 | 2,100.4180 | 205.8360 | 323.5750 | 10,552.8060 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 61.5982 | 2,100.4180 | 205.8360 | 323.5750 | 10,552.8060 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย | 2,100,418,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 2,100,418,000 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ | 2,000,000,000 บาท |
| 2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 100,418,000 บาท |

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ 2,321,335,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงรักษาระบบรางรถไฟ ที่รัฐบาลรับการรักษาทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,322,039,382 บาท

- เงินงบประมาณ 25,322,039,382 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 2,321.3350 | 2,321.3350 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ | - | - | - | - | 2,321.3350 | 2,321.3350 |

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | 384.2314 (33.9000) | 2,321.3350 | 6,530.0280 | 10,463.1740 | 5,623.2710 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 384.2314 | 2,321.3350 | 6,530.0280 | 10,463.1740 | 5,623.2710 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 384.2314 | 2,321.3350 | 6,530.0280 | 10,463.1740 | 5,623.2710 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 384.2314 | 2,321.3350 | 6,530.0280 | 10,463.1740 | 5,623.2710 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ | 2,321,335,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 2,321,335,000 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ | 2,000,000,000 บาท |
| 2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 321,335,000 บาท |

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 79,052,500 บาท

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่รัฐบาลรับประกันแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,355,103,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,355,103,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 79.0525 | 79.0525 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น | - | - | - | - | 79.0525 | 79.0525 |

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้ | ล้านบาท | - | 79.0520 | 545.9060 | 859.2650 | 28,870.8795 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 79.0525 | 545.9060 | 859.2650 | 28,870.8795 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 79.0525 | 545.9060 | 859.2650 | 28,870.8795 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 79.0525 | 545.9060 | 859.2650 | 28,870.8795 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น | 79,052,500 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 79,052,500 บาท |
| 1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 79,052,500 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 9,661,129,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 21,064,675,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดทำให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

- 1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
- 3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17,490.6480 | 27,240.9299 | 146,869.4951 | 192,132.5090 | 699,732.4525 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9,661.1292 | 21,064.6757 | 68,868.3861 | 73,654.1390 | 478,541.3875 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 7,829.5188 | 6,176.2542 | 78,001.1090 | 118,478.3700 | 221,191.0650 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 7,140.8500 | 4,972.9250 | 76,571.3000 | 116,978.1800 | 219,303.0950 |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | ล้านบาท | 143.1000 | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 545.5688 | 1,203.3292 | 1,429.8090 | 1,500.1900 | 1,887.9700 |
| 1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,287.2999 | 17,774.8166 | 45,959.4078 | 55,483.1500 | 401,876.3141 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณผู้ใช้โดยสารระบบรถไฟฟ้า | แสนคนต่อวัน | 2.52 | 2.62 | 2.75 | 2.89 | 3.03 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,373.8293 | 3,289.8591 | 22,908.9783 | 18,170.9890 | 76,665.0734 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 7,829.5188 | 6,176.2542 | 78,001.1090 | 118,478.3700 | 221,191.0650 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 7,140.8500 | 4,972.9250 | 76,571.3000 | 116,978.1800 | 219,303.0950 |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | ล้านบาท | 143.1000 | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 545.5688 | 1,203.3292 | 1,429.8090 | 1,500.1900 | 1,887.9700 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 3,289,859,100 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 17,774,816,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 2,906.3093 | 383.5498 | 17,774.8166 | 21,064.6757 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ | - | - | 2,906.3093 | 383.5498 | - | 3,289.8591 |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคม ขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า | - | - | - | 383.5498 | - | 383.5498 |
| โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบาง ใหญ่ - บางซื่อ | - | - | 306.1676 | - | - | 306.1676 |
| โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | - | - | 1,200.0000 | - | - | 1,200.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | - | - | 364.2000 | - | - | 364.2000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม | - | - | 36.0000 | - | - | 36.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | - | - | 999.9417 | - | - | 999.9417 |
| 2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | - | - | - | - | 17,774.8166 | 17,774.8166 |
| โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม รัชมงคล | - | - | - | - | 3,376.2327 | 3,376.2327 |
| โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | - | - | - | - | 4,552.1339 | 4,552.1339 |
| โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | - | - | - | - | 1,693.3484 | 1,693.3484 |
| โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ เงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | - | - | - | - | 8,039.6041 | 8,039.6041 |

| แผนงาน ผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 2,906.3093 | 383.5498 | 17,774.8166 | 21,064.6757 |
| โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี | - | - | - | - | 16.5636 | 16.5636 |
| โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | - | - | - | - | 88.8497 | 88.8497 |
| โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม | - | - | - | - | 8.0842 | 8.0842 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 3,289,859,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 383,549,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 383.5498 | - | 383.5498 |
| 1. บริหารทั่วไป | - | - | - | 383.5498 | - | 383.5498 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ร้อยละ | 100.00 (50.00) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 995.5760 | 1,585.1680 | 1,867.9400 | 1,838.1100 | 1,918.0100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 455.4772 | 383.5498 | 463.6500 | 337.9200 | 30.0400 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 455.4772 | 383.5498 | 463.6500 | 337.9200 | 30.0400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 540.0988 | 1,201.6182 | 1,404.2900 | 1,500.1900 | 1,887.9700 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 540.0988 | 1,201.6182 | 1,404.2900 | 1,500.1900 | 1,887.9700 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า | 383,549,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 383,549,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 383,549,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 383,549,800 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ 306,167,600 บาท

และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มบริเวณคลองบางไผ่ สามแยกบางใหญ่ ชำแม่แก้วเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านสามแยกนนท์ สีแยกวงศ์สว่าง สามแยกเตาปูน บางซื่อ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 39 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2586)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,406,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 92,234,290,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 39,171,760,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 306.1676 | - | - | 306.1676 |
| 1. การลงทุน การจัดการระบบรถไฟฟ้า | - | - | 306.1676 | - | - | 306.1676 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ร้อยละ | 33.75 (1.50) | 0.83 | 5.50 | 3.30 | 56.62 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 44,435.2000 | 1,094.7676 | 7,230.2000 | 4,329.2890 | 74,406.5934 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,817.7500 | 306.1676 | 4,464.4900 | 4,329.2890 | 74,406.5934 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 8,817.7500 | 306.1676 | 2,827.5770 | 2,474.4280 | 16,685.7174 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | 1,636.9130 | 1,854.8610 | 57,720.8760 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 35,617.4500 | 788.6000 | 2,765.7100 | - | - |
| - เงินในประเทศ | ล้านบาท | 7,851.0800 | 788.6000 | 2,765.7100 | - | - |
| - เงินต่างประเทศ | ล้านบาท | 27,751.1800 | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.1900 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | 306,167,600 บาท |
| 1. งบลงทุน | 306,167,600 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 306,167,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 306,167,600 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 306,167,600 บาท |
| (1) ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร | 306,167,600 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ายาสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 1,200,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรองเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับเขตมีนบุรี หรือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกับฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นแยกแคราย ไปติวานนท์ เบนเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านเมืองทองธานี ผ่านศูนย์ราชการแห่งใหม่ เชื่อมกับสายสีแดง ที่แยกหลักสี่บนถนนวิภาวดีรังสิต และเชื่อมต่อกับสายสีเขียว บนถนนพหลโยธิน วิ่งบนถนนรามอินทราถึงแยกมีนบุรี วิ่งเข้าเมืองมีนบุรี ถึงสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบและข้ามถนนรามคำแหง หรือสุขาภิบาล 3 ปลายทางเชื่อมกับสายสีส้ม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,725,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,881,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 49,844,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 1,200.0000 | - | - | 1,200.0000 |
| 1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายาสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | - | - | 1,200.0000 | - | - | 1,200.0000 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ร้อยละ | 0.08 (0.00) | 2.12 | 12.62 | 19.56 | 65.62 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 45.7900 | 1,200.0000 | 7,158.6900 | 11,095.1100 | 37,225.4100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 45.7900 | 1,200.0000 | 4,359.6900 | 1,275.5200 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 45.7900 | 1,200.0000 | 4,359.6900 | 1,275.5200 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 2,799.0000 | 9,819.5900 | 37,225.4100 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | 2,799.0000 | 9,819.5900 | 37,225.4100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | 1,200,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 1,200,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,200,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,200,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดิน | 1,200,000,000 บาท |
| (1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรุงเทพมหานคร | 1,200,000,000 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 364,200,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงฝั่งตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นจากที่ตั้งอาคารสำนักงาน รพท. ที่เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง เข้าสู่ถนนพระราม9 เลี้ยวเข้าถนนรามคำแหง ผ่านแยกกำลังสี่ไปสิ้นสุดที่ สถานีสุวินทวงศ์ ใกล้จุดตัดระหว่างถนนรามคำแหงกับถนนสุวินทวงศ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,325,760,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,833,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 100,491,860,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 364.2000 | - | - | 364.2000 |
| 1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี | - | - | 364.2000 | - | - | 364.2000 |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ร้อยละ | 0.16 (0.00) | 0.33 | 21.92 | 30.75 | 46.84 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.4300 | 364.2000 | 24,185.4400 | 33,929.2200 | 51,669.4700 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 177.4300 | 364.2000 | 5,437.6300 | 3,854.6400 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 177.4300 | 364.2000 | 5,437.6300 | 3,854.6400 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 18,747.8100 | 30,074.5800 | 51,669.4700 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | 18,747.8100 | 30,074.5800 | 51,669.4700 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | 364,200,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 364,200,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 364,200,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 364,200,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดิน | 364,200,000 บาท |
| (1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี กรุงเทพมหานคร | 364,200,000 บาท |

7.1.5 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม 36,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงฝั่งตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพฯ และรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มจากสถานีรถไฟตลิ่งชัน ใช้แนวสายรถไฟผ่านบางขุนนนท์ โรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านถนนราชดำเนิน ถนนหลานหลวง ถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดง ผ่านศาลาว่าการ กทม.2 เชื่อมกับรถไฟฟ้าฟ้ามหานครที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม แล้วเบี่ยงเข้าอาคารสำนักงาน รฟม. ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,310,040,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,952,550,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 82,357,490,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 36.0000 | - | - | 36.0000 |
| 1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม | - | - | 36.0000 | - | - | 36.0000 |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ร้อยละ | 0 | 0.04 | 24.43 | 35.62 | 39.91 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 36.0000 | 20,838.2100 | 30,385.5900 | 34,050.2400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 36.0000 | 1,057.9300 | 1,187.8200 | 670.8000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 36.0000 | 1,057.9300 | 1,187.8200 | 670.8000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 19,780.2800 | 29,197.7700 | 33,379.4400 |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | - | - | 19,760.3300 | 29,197.7700 | 33,379.4400 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | - | 19.9500 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม | 36,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 36,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดิน | 36,000,000 บาท |
| (1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร | 36,000,000 บาท |

7.1.6 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 999,941,700 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านเหนือที่ปัจจุบันเส้นทางสิ้นสุดบริเวณหมอชิต ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผู้โดยสาร ทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มีแนวเส้นทางต่อจากโครงการรถไฟฟ้า BTS บริเวณหมอชิต เป็นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางถนนพหลโยธิน ผ่านท่าแยกลาดพร้าว สายแยกเกษตรศาสตร์ ผ่านกรมทหารราบที่ 11 วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์หลักสี่ และสิ้นสุดที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ระยะทางรวมประมาณ 12 กิโลเมตร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2563)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,878,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,878,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 51,000,400,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 999.9417 | - | - | 999.9417 |
| 1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ -คูคต | - | - | 999.9417 | - | - | 999.9417 |
| 2. ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | - | - | - | - | - | - |

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ร้อยละ | 10.86 | 8.81 | 23.35 | 28.44 | 28.54 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,397.1100 | 5,185.9777 | 13,751.9173 | 16,743.5500 | 16,799.8450 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,000.0000 | 999.9417 | 2,693.5783 | 3,184.4800 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,000.0000 | 999.9417 | 2,693.5783 | 3,184.4800 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5,397.1100 | 4,186.0360 | 11,058.3390 | 13,559.0700 | 16,799.8450 |
| - เงินในประเทศ | ล้านบาท | 5,387.9100 | 4,184.3250 | 11,052.7700 | 13,559.0700 | 16,799.8450 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.2000 | 1.7110 | 5.5690 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | 999,941,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 999,941,700 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 999,941,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 999,941,700 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดิน | 999,941,700 บาท |
| (1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต กรุงเทพมหานคร | 999,941,700 บาท |

| | |
|---|-----------------------------|
| 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 17,774,816,600 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล | 3,376,232,700 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ส่วนกลาง | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583) |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 162,715,170,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 162,715,170,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 3,376.2327 | 3,376.2327 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล | - | - | - | - | 3,376.2327 | 3,376.2327 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด | ล้านบาท | 88235.4375 | 3376.2327 | 5277.1463 | 4156.9400 | 61669.4135 |
| | | (1571.4635) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 88,235.4375 | 3,376.2327 | 5,277.1463 | 4,156.9400 | 61,669.4135 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 88,235.4375 | 3,376.2327 | 5,277.1463 | 4,156.9400 | 61,669.4135 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 88,235.4375 | 3,376.2327 | 5,277.1463 | 4,156.9400 | 61,669.4135 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล | 3,376,232,700 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 3,376,232,700 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | 1,865,697,500 บาท |
| 2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | 1,510,535,200 บาท |

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 4,552,133,900 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 32 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2579)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,226,210,000 บาท

- เงินงบประมาณ 42,226,210,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 4,552.1339 | 4,552.1339 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | - | - | - | - | 4,552.1339 | 4,552.1339 |

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 3090.4656 | 4552.1339 | 9028.8261 | 2357.7600 | 23205.0244 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,090.4656 | 4,552.1339 | 9,020.8261 | 2,357.7600 | 23,205.0244 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,090.4656 | 4,552.1339 | 9,020.8261 | 2,357.7600 | 23,205.0244 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3,090.4656 | 4,552.1339 | 9,020.8261 | 2,357.7600 | 23,205.0244 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | 4,552,133,900 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 4,552,133,900 บาท |
| 1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | 567,672,400 บาท |
| 2) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | 3,984,461,500 บาท |

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง 1,693,348,400 บาท

ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,242,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,242,280,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 1,693.3484 | 1,693.3484 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ | - | - | - | - | 1,693.3484 | 1,693.3484 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด | ล้านบาท | 528.2431 | 1693.3484 | 5503.5056 | 4776.3700 | 8740.8129 |
| | | (20.5322) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 528.2431 | 1,693.3484 | 5,503.5056 | 4,776.3700 | 8,740.8129 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 528.2431 | 1,693.3484 | 5,503.5056 | 4,776.3700 | 8,740.8129 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 528.2431 | 1,693.3484 | 5,503.5056 | 4,776.3700 | 8,740.8129 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว | 1,693,348,400 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 1,693,348,400 บาท |
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | 1,494,954,000 บาท |
| 2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | 198,394,400 บาท |

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 8,039,604,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,588,080,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 63,588,080,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 8,039.6041 | 8,039.6041 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | - | - | - | - | 8,039.6041 | 8,039.6041 |

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 8839.8408 | 8039.6041 | 20577.6789 | 7442.0800 | 18688.8762 |
| | | (40.4630) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8,839.8408 | 8,039.6041 | 20,577.6789 | 7,442.0800 | 18,688.8762 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,839.8408 | 8,039.6041 | 20,577.6789 | 7,442.0800 | 18,688.8762 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8,839.8408 | 8,039.6041 | 20,577.6789 | 7,442.0800 | 18,688.8762 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกเลิกโครงการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | 8,039,604,100 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 8,039,604,100 บาท |
| 1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | 374,680,300 บาท |
| 2) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ | 7,664,923,800 บาท |

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 16,563,600 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,136,810,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 53,136,810,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 16.5636 | 16.5636 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี | - | - | - | - | 16.5636 | 16.5636 |

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | | 16.5636 | 83.2244 | 2048.4300 | 50988.5920 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 16.5636 | 83.2244 | 2,048.4300 | 50,988.5920 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 16.5636 | 83.2244 | 2,048.4300 | 50,988.5920 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 16.5636 | 83.2244 | 2,048.4300 | 50,988.5920 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี | 16,563,600 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 16,563,600 บาท |
| 1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี | 16,563,600 บาท |

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 88,849,700 บาท

ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,212,130,000 บาท

- เงินงบประมาณ 107,212,130,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 88.8497 | 88.8497 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | - | - | - | - | 88.8497 | 88.8497 |

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด | ล้านบาท | | 88.8497 | 788.7303 | 18429.9500 | 87904.6000 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 88.8497 | 788.7303 | 18,429.9500 | 87,904.6000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 88.8497 | 788.7303 | 18,429.9500 | 87,904.6000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 88.8497 | 788.7303 | 18,429.9500 | 87,904.6000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | 88,849,700 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 88,849,700 บาท |
| 1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | 88,849,700 บาท |

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม

8,084,200 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 87,784,480,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 87,784,480,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 8.0842 | 8.0842 |
| 1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม | - | - | - | - | 8.0842 | 8.0842 |

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | | 8.0842 | 297.2548 | 6444.2100 | 81034.9310 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 8.0842 | 297.2548 | 6,444.2100 | 81,034.9310 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 8.0842 | 297.2548 | 6,444.2100 | 81,034.9310 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 8.0842 | 297.2548 | 6,444.2100 | 81,034.9310 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม | 8,084,200 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 8,084,200 บาท |
| 1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม | 8,084,200 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 281,720,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 291,523,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
- วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
- พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 307.4087 | 318.2390 | 242.9657 | 254.7110 | 264.4847 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 281.7207 | 291.5235 | 215.1816 | 225.8155 | 234.4334 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| 1. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | แห่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ | ราย | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรภาครัฐได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | ราย | | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | ไร่ | 13,800 | 11,800 | 15,000 | 16,700 | 18,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ช้าง | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล | เชือก | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม | เชือก | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค | เชือก | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย | เชือก | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกข้างเชือก | ครั้ง/ปี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 10,000 | 5,000 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 195.8221 | 244.6573 | 191.4247 | 204.3586 | 212.9765 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| 3. ส่งเสริมการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | แห่ง | 26 | 26 | 10 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 10 | 5 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 | 100 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0400 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวนป่าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ | ราย | 140 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.8586 | 20.8362 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 19,050,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 27,816,200 บาท |
| 3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 244,657,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | 2 | 52.1669 | - | - | - | - |
| รวม | 2 | 52.1669 | - | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,166,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 149.1039 | 142.4196 | - | 291.5235 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | 18.8400 | 8.9762 | - | 27.8162 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | 6.9800 | - | 6.9800 |
| โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | 18.8400 | 1.9962 | - | 20.8362 |
| 3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | - | - | 111.2139 | 133.4434 | - | 244.6573 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ | - | - | 4.7293 | 11.7076 | - | 16.4369 |
| ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | - | - | 13.6330 | 13.4480 | - | 27.0810 |
| ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | - | - | 92.8516 | 108.2878 | - | 201.1394 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

- 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 19,050,000 บาท
- 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 19,050,000 บาท
- 7.1.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น
- 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพ จำนวน 4 แห่ง
- 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 76,200,000 บาท
- 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |
| 1. พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนา | แห่ง | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 19,050,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 19,050,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,050,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,050,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 8,200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,200,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,840,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,840,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,500,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.1.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 650,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 650,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 2,310,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,310,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,550,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,550,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 27,816,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6,980,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดการควบคุมการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (COC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
2. พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,296,000 บาท

- เงินงบประมาณ 46,296,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 6.9800 | - | 6.9800 |
| 1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ | - | - | - | 5.9800 | - | 5.9800 |
| 2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | แห่ง | 26 (26) | 26 | 10 | | |
| เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 10 (10) | 5 | | | |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | | | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 37.0160 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.0160 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 37.0160 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 6,980,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 6,980,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,980,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 5,980,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | 1,000,000 บาท |

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณท์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 20,836,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาช่างฝีมือแรงงานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่
ยอมรับของตลาด เสริมสร้างเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน
และประเทศอื่นๆ ได้

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้ อีกรัตนาธรรมป่าไม้ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,310,700 บาท
- เงินงบประมาณ 192,310,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 18.8400 | 1.9962 | - | 20.8362 |
| 1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณท์ไม้สัก | - | - | 18.8400 | 1.9962 | - | 20.8362 |

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณท์ไม้สักได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการได้รับ การพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้ | ราย | 140 (195) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 164.2538 | 20.8362 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 164.2538 | 20.8362 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 160.3128 | 18.8400 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.9410 | 1.9962 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มี | 20,836,200 บาท |
| คุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | |
| 1. งบลงทุน | 18,840,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,840,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,700,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) เครื่อง Multi Rip Saw ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) เครื่องปรับสภาพไม้ด้วยความร้อน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (4) เครื่องตัดชิ้นเลื่อย ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,140,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 7,140,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,140,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,996,200 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,996,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการสวนป่า | 1,996,200 บาท |
| อย่างยั่งยืน | |

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 244,657,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ 16,436,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 4.7293 | 11.7076 | - | 16.4369 |
| 1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่ารุ่นไม้เศรษฐกิจ | - | - | - | 0.8020 | - | 0.8020 |
| 2. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | - | - | - | 4.6370 | - | 4.6370 |
| 3. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | - | - | - | 2.0578 | - | 2.0578 |
| 4. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล | - | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชาแห่งไพร | - | - | 4.7293 | 0.2108 | - | 4.9401 |
| 6. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต | - | - | - | 1.5000 | - | 1.5000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 1,800 (1,800) | 1,000 | | | |
| เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | แห่ง | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | |
| เชิงปริมาณ : เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ | ราย | 1,200 (766) | 1,200 | 1,200 | | |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชาแห่งไพรได้รับการพัฒนา | แห่ง | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | ราย | (-) | 180 | 180 | 180 | 180 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงาน ชีวมวลได้รับการบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 10,000 (10,000) | 5,000 | | | |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ พัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | | |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการ บำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | | | |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่ น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 44.7854 | 16.4369 | 23.8720 | 24.2640 | 19.4200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 44.7854 | 16.4369 | 23.8720 | 24.2640 | 19.4200 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 30.9500 | 4.7293 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.8354 | 11.7076 | 23.8720 | 24.2640 | 19.4200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการบริหารจัดการ | 16,436,900 บาท |
| 1. งบลงทุน | 4,729,300 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,729,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,729,300 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,729,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,729,300 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 11,707,600 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,707,600 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 3,302,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,302,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 6,000 หน่วย) | |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | 4,637,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน | 2,057,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราซาแห่งไพร | 210,800 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต | 1,500,000 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

27,081,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 13.6330 | 13.4480 | - | 27.0810 |
| 1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร | - | - | 13.6330 | 13.4480 | - | 27.0810 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | ไร่ | 13,800 (13,800) | 11800 | 15,000 | 16,700 | 18,400 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.9700 | 27.0810 | 21.0320 | 22.7660 | 24.3940 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.9700 | 27.0810 | 21.0320 | 22.7660 | 24.3940 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 13.6330 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.9700 | 13.4480 | 21.0320 | 22.7660 | 24.3940 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | 27,081,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 13,633,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,633,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 821,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 821,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 821,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,812,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,740,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,740,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 9,072,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,072,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 13,448,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,448,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 13,448,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,448,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 11,800 หน่วย) | |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

201,139,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาลและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอนุรักษ์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 92.8516 | 108.2878 | - | 201.1394 |
| 1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง | - | - | - | 13.0591 | - | 13.0591 |
| 2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย | - | - | 92.8516 | 95.2287 | - | 188.0803 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ช้าง | 13 (13) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล | เชือก | 320 (174) | 330 | 340 | 350 | 360 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม | เชือก | 30 (22) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค | เชือก | 300 (224) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย | เชือก | 1,500 (696) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสุขภาพทุกช้าง/เชือก | ครั้ง/ปี | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 160.7547 | 227.8549 | 174.3048 | 186.2241 | 199.2138 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.0667 | 201.1394 | 146.5207 | 157.3286 | 169.1625 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 37.9499 | 92.8516 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 97.1168 | 108.2878 | 116.5207 | 127.3286 | 139.1625 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | 201,139,400 บาท |
| 1. งบลงทุน | 92,851,600 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 92,851,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 13,430,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 13,310,000 บาท |
| (1) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน | 1,294,000 บาท |
| (2) รถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน | 2,119,000 บาท |
| (3) รถตัดหญ้าหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน | 3,000,000 บาท |
| (4) รถกู้ภัยดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ (WD) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน | 1,600,000 บาท |
| (5) รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดเครน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน | 5,297,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 120,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 120,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 79,421,600 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 62,063,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,813,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 51,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 64,250,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 13,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 51,250,000 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 432,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 432,300 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน | 916,900 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 916,900 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 916,900 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,149,400 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 232,500 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 916,900 บาท |
| 1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 5,351,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,351,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 8,117,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,117,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 2,540,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,540,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 108,287,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 108,287,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร | 21,061,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง | 6,795,100 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย | 35,850,900 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 8,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผสมเทียมช้าง | 676,500 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง | 1,593,700 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย | 842,200 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร | 1,600,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด | 10,611,000 บาท |
| พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ | 3,190,800 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ขออนุญาตกรมป่าไม้ | 18,066,200 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 224,404,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 234,320,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้ทางด้านพืชและเป็นแหล่งการศึกษาของประชาชน
2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 244.0932 | 256.9722 | 299.1041 | 334.7032 | 349.6938 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 224.4046 | 234.3205 | 273.0551 | 304.7462 | 315.2438 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 19.6886 | 22.6517 | 26.0490 | 29.9570 | 34.4500 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.6886 | 22.6517 | 26.0490 | 29.9570 | 34.4500 |
| 1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่ต่ำกว่า | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการนำผลงานด้านวิชาการไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1424 | 12.2591 | 13.4850 | 14.8335 | 16.3169 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | หน่วยงาน | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อมูลและตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาครวบรวมได้ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.3384 | 14.3385 | 15.7724 | 17.3496 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนได้รับบริการความรู้ทางด้านพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรพันธุ์พืช | ร้อยละ | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 175.1728 | 179.5037 | 209.4093 | 231.2970 | 249.4076 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 19.6886 | 22.6517 | 26.0490 | 29.9570 | 34.4500 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.6886 | 22.6517 | 26.0490 | 29.9570 | 34.4500 |
| 4. พื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับ คุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน | แห่ง | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 24.7510 | 28.2192 | 34.3884 | 41.2661 | 49.5193 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 28,219,200 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 14,338,500 บาท |
| 3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 179,503,700 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 12,259,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ | 2 | 3.3436 | 3.3440 | 1.9710 | 1.9710 | - |
| รวม | 2 | 3.3436 | 3.3440 | 1.9710 | 1.9710 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,343,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 45.0152 | 189.3053 | - | 234.3205 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | 28.2192 | - | - | 28.2192 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพฤกษศาสตร์ | - | - | 28.2192 | - | - | 28.2192 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 14.3385 | - | 14.3385 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | - | - | - | 14.3385 | - | 14.3385 |
| 3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | - | - | 16.7960 | 162.7077 | - | 179.5037 |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | 16.7960 | 162.7077 | - | 179.5037 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 12.2591 | - | 12.2591 |
| ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | - | 12.2591 | - | 12.2591 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 28,219,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพฤษศาสตร์ 28,219,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพฤษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
2. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2. สวนพฤษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
3. สวนพฤษศาสตร์ระยอง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
4. สวนพฤษศาสตร์ขอนแก่น ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
5. สวนพฤษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 178,581,800 บาท

- เงินงบประมาณ 178,581,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 28.2192 | - | - | 28.2192 |
| 1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพฤษศาสตร์ | - | - | 28.2192 | - | - | 28.2192 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แห่ง | 2 (-) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 24.7510 | 28.2192 | 34.3884 | 41.2661 | 49.5193 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 24.7510 | 28.2192 | 34.3884 | 41.2661 | 49.5193 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 24.7510 | 28.2192 | 34.3884 | 41.2661 | 49.5193 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพฤษศาสตร์ | 28,219,200 บาท |
| 1. งบลงทุน | 28,219,200 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,219,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,219,200 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,219,200 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 14,515,800 บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย) | |
| (2) ค่าก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง, ไหล่ทางสัญจร สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 3 เส้นทาง | 13,703,400 บาท |

| | |
|---|----------------|
| 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 14,338,500 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 14,338,500 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| 1. เพื่อสร้างความร่วมมือ เครื่องมือ กลไก และการพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |
| 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยที่จะเป็นการสร้างเครื่องมือ กลไกในการผลักดันนโยบายระดับชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561) | |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 76,137,300 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 76,137,300 บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 14.3385 | - | 14.3385 |
| 1. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช | - | - | - | 1.5720 | - | 1.5720 |
| 2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล | - | - | - | 7.2495 | - | 7.2495 |
| 3. สร้างและพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช | - | - | - | 3.9680 | - | 3.9680 |
| 4. บริหารจัดการเครือข่าย | - | - | - | 1.5490 | - | 1.5490 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | หน่วยงาน | 5 (2) | 5 | 5 | 5 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลและตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาครวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 4 (-) | 4 | 8 | 10 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.6768 | 14.3385 | 15.7724 | 17.3496 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.6768 | 14.3385 | 15.7724 | 17.3496 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 28.6768 | 14.3385 | 15.7724 | 17.3496 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 14,338,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 14,338,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,338,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1,572,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล | 7,249,500 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากร พันธุ์พืช | 3,968,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการเครือข่าย | 1,549,000 บาท |

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 179,503,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ 179,503,700 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรในการให้บริการประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 16.7960 | 162.7077 | - | 179.5037 |
| 1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช | - | - | 14.4145 | 34.7449 | - | 49.1594 |
| 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์ | - | - | 2.3815 | 3.6640 | - | 6.0455 |
| 3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน | - | - | - | 6.0651 | - | 6.0651 |
| 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | 5.2336 | - | 5.2336 |
| 5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร | - | - | - | 113.0001 | - | 113.0001 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรพันธุ์พืช | ร้อยละ | 5 (8.09) | 5 | 8 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 85 (88.10) | 85 | 85 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 194.8614 | 202.1554 | 235.4583 | 261.2540 | 283.8576 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 175.1728 | 179.5037 | 209.4093 | 231.2970 | 249.4076 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 14.6802 | 16.7960 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 160.4926 | 162.7077 | 209.4093 | 231.2970 | 249.4076 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 19.6886 | 22.6517 | 26.0490 | 29.9570 | 34.4500 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.6886 | 22.6517 | 26.0490 | 29.9570 | 34.4500 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ | 179,503,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 16,796,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,796,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,405,900 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 128,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 128,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,927,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,927,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,381,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,381,500 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 137 หน่วย) | |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 809,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 809,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 892,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 892,500 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 447,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 447,500 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 1.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 98,900 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 1.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ | 140,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 140,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 1.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 581,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 581,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,390,100 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,390,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,390,100 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |

| | |
|---|------------------------|
| 2. งบเงินอุดหนุน | 162,707,700 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 158,708,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 63,156,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 40,918,600 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 37,575,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 56 - 60) | 1,372,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,176,700 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 686,300 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,372,600 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,372,600 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,372,600 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,372,600 บาท |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 58 - 62) | 1,971,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,855,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,971,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,971,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,971,000 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 1,971,000 บาท |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 1,971,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ | 1,840,500 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน | 3,534,600 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ | 690,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน | 4,410,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ | 2,800,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ | 20,146,700 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ | 3,606,200 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง | 4,997,800 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น | 2,495,900 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา | 1,300,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย | 2,198,300 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 4,096,340 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ | 1,137,260 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร | 1,380,000 บาท |
| 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3,999,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3,999,300 บาท |

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 12,259,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลาย 12,259,100 บาท

ทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 12.2591 | - | 12.2591 |
| 1. ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | 2.6660 | - | 2.6660 |
| 2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา | - | - | - | 1.4080 | - | 1.4080 |
| 3. บริหารจัดการงานวิจัย | - | - | - | 2.5500 | - | 2.5500 |
| 4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | - | 5.6351 | - | 5.6351 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่ต่ำกว่า | เรื่อง | 10 (3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการนำผลงานด้านวิชาการไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.1424 | 12.2591 | 13.4850 | 14.8335 | 16.3169 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1424 | 12.2591 | 13.4850 | 14.8335 | 16.3169 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.1424 | 12.2591 | 13.4850 | 14.8335 | 16.3169 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ | 12,259,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 12,259,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,259,100 บาท |
| ชีวภาพ | 5,635,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | 2,666,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา | 1,408,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย | 2,550,000 บาท |

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 319,906,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 322,390,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

บริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 335.5818 | 348.9273 | 182.9671 | 196.3454 | 203.6574 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 319.9069 | 322.3903 | 134.3700 | 137.2214 | 139.2114 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 15.6749 | 26.5370 | 48.5971 | 59.1240 | 64.4460 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.6749 | 26.5370 | 48.5971 | 59.1240 | 64.4460 |
| 1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: น้ำเสียหลังการบำบัดมี คุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | ลูกบาศก์ เมตร | 23,297,500 | 18,967,200 | 18,967,200 | 18,967,200 | 18,967,200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 319.9069 | 322.3903 | 134.3700 | 137.2214 | 139.2114 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 15.6749 | 26.5370 | 48.5971 | 59.1240 | 64.4460 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.6749 | 26.5370 | 48.5971 | 59.1240 | 64.4460 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 322,390,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย | 2 | 1.1092 | 1.1092 | 0.5940 | 1.1880 | - |
| รวม | 2 | 1.1092 | 1.1092 | 0.5940 | 1.1880 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 515,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 193.9718 | 86.2498 | 42.1687 | 322.3903 |
| 1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | 193.9718 | 86.2498 | 42.1687 | 322.3903 |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย | - | - | 193.9718 | 86.2498 | 42.1687 | 322.3903 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 322,390,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย 322,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 193.9718 | 86.2498 | 42.1687 | 322.3903 |
| 1. การบริหารจัดการน้ำเสีย | - | - | 189.5640 | 84.6998 | 42.1687 | 316.4325 |
| 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย | - | - | 4.4078 | 1.5500 | - | 5.9578 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | ลูกบาศก์เมตร | 23,297,500 (9,769,077) | 18,967,200 | 18,967,200 | 18,967,200 | 18,967,200 |
| เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (100) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 335.5818 | 348.9273 | 182.9671 | 196.3454 | 203.6574 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 319.9069 | 322.3903 | 134.3700 | 137.2214 | 139.2114 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 195.1150 | 193.9718 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 83.2919 | 86.2498 | 92.2013 | 95.0527 | 97.0427 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 41.5000 | 42.1687 | 42.1687 | 42.1687 | 42.1687 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 15.6749 | 26.5370 | 48.5971 | 59.1240 | 64.4460 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.6749 | 26.5370 | 48.5971 | 59.1240 | 64.4460 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย | 322,390,300 บาท |
| 1. งบลงทุน | 193,971,800 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 193,971,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,407,800 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,407,800 บาท |
| (1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 2,317,800 บาท |
| (2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 2,090,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 189,564,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 118,653,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 1 แห่ง จังหวัดระยอง | 27,550,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 47,480,200 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 1 แห่ง | 43,623,600 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 70,910,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 35,455,100 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 35,455,100 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 86,249,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 86,249,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 62,221,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 24,028,300 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,919,100 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน | 515,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,576,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 515,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 515,200 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 515,200 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 515,200 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 515,200 บาท |

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน | | 594,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,970,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ | 1,188,000 บาท | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 42,168,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย | | 31,930,200 บาท |
| 2) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | 6,238,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย | | 4,000,000 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 904,088,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 816,753,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

2. พันธกิจ

พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,491.9056 | 1,338.7315 | 1,433.6760 | 1,523.6669 | 1,576.3585 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 904.0887 | 816.7539 | 875.6656 | 942.4553 | 991.0600 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 587.8169 | 521.9776 | 558.0104 | 581.2116 | 585.2985 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 587.8169 | 521.9776 | 558.0104 | 581.2116 | 585.2985 |
| 1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการขยายพันธุ์ | ชนิด | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 188.4450 | 230.9080 | 225.6950 | 248.9450 | 270.9450 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 309.1250 | 242.4071 | 267.8450 | 278.9816 | 280.9433 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 309.1250 | 242.4071 | 267.8450 | 278.9816 | 280.9433 |
| 2. การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ บริการและการท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์ | ร้อยละ | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 689.0005 | 562.2518 | 624.9706 | 666.0103 | 689.6150 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 278.6919 | 279.5705 | 290.1654 | 302.2300 | 304.3552 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 278.6919 | 279.5705 | 290.1654 | 302.2300 | 304.3552 |
| 3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | เรื่อง | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า | ร้อยละ | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์ | ร้อยละ | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.6432 | 23.5941 | 25.0000 | 27.5000 | 30.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 562,251,800 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 230,908,000 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 23,594,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ | 4 | 47.5900 | 35.7500 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว | 6 | 87.2702 | 205.9248 | - | - | - |
| รวม | 10 | 134.8602 | 241.6748 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 98,489,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 36,371,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 312.5028 | 504.2511 | - | 816.7539 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | - | 241.5398 | 320.7120 | - | 562.2518 |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวน สัตว์เพื่อการท่องเที่ยว | - | - | 241.5398 | 320.7120 | - | 562.2518 |
| 2. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำ กิน | - | - | 70.9630 | 159.9450 | - | 230.9080 |
| ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ พันธุ์ | - | - | 70.9630 | 159.9450 | - | 230.9080 |
| 3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 23.5941 | - | 23.5941 |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา สวนสัตว์เชิงบูรณาการ | - | - | - | 23.5941 | - | 23.5941 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 562,251,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 562,251,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ เพื่อองค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 241.5398 | 320.7120 | - | 562.2518 |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ | - | - | 71.8610 | 235.8287 | - | 307.6897 |
| 2. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ | - | - | 84.6596 | 52.8833 | - | 137.5429 |
| 3. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว | - | - | 85.0192 | 32.0000 | - | 117.0192 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ | แห่ง | 6 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์ | ร้อยละ | 80 (40) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 967.6924 | 841.8223 | 915.1360 | 968.2403 | 993.9702 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 689.0005 | 562.2518 | 624.9706 | 666.0103 | 689.6150 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 370.3400 | 241.5398 | 285.4408 | 307.0000 | 310.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 318.6605 | 320.7120 | 339.5298 | 359.0103 | 379.6150 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 278.6919 | 279.5705 | 290.1654 | 302.2300 | 304.3552 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 278.6919 | 279.5705 | 290.1654 | 302.2300 | 304.3552 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว | 562,251,800 บาท |
| 1. งบลงทุน | 241,539,800 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 241,539,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,521,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,421,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 821,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัตโนมัติ ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน | 2,300,000 บาท |
| (3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัตโนมัติ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน | 2,300,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,100,000 บาท |
| (1) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน | 1,100,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 235,018,800 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 42,269,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,949,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงแหล่งน้ำ ภายในสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา | 9,830,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,150,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 49,150,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 9,830,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 39,320,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ บริเวณลานจอดรถ A ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 29,490,000 บาท |
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 186,749,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 11,796,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างส่วนแสดงความสามารถสัตว์ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี | 13,675,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,820,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 29,820,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 13,675,200 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 10,144,800 บาท | |
| (3) ก่อสร้างลานแสดงช้างและห้องสุขา ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัด | | 7,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 16,500,000 บาท | |
| (4) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ปีก ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี | | 29,724,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 79,520,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 79,520,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 29,724,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 33,796,000 บาท | |
| (5) ก่อสร้างศูนย์อำนวยการและบริหารจัดการ Green Zoo ระยะที่ 1 ภายในสวน | | 18,677,000 บาท |
| สัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 93,385,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 93,385,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 18,677,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 74,708,000 บาท | |
| (6) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงความสามารถของสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา | | 7,864,000 บาท |
| จังหวัดนครราชสีมา | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,320,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 39,320,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 7,864,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 31,456,000 บาท | |
| (7) ขยายลานจอดรถและพื้นที่นั่งพัก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัด | | 19,660,000 บาท |
| นครราชสีมา | | |

| | |
|---|----------------|
| (8) ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมรางระบายน้ำตัววี และท่อระบายน้ำ ภายในโครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 23,788,600 บาท |
| (9) ก่อสร้างระบบประปา ภายในโครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 24,575,000 บาท |
| (10) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง และระบบแสงสว่าง ภายในโครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 19,660,000 บาท |
| (11) ระบบเสียงตามสาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น | 9,830,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน 320,712,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 320,712,000 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 142,137,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 48,331,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 3,559,700 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด | 14,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง | 3,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO | 1,600,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง | 7,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) | 500,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสดุ | 700,000 บาท |
| 10) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 2,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 5,000,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ | 5,000,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 5,000,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS | 1,000,000 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี | 5,000,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น | 10,000,000 บาท |
| 17) ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า ให้กับกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 3,000 ไร่ ภายในโครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 17,313,300 บาท |
| 18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 2,000,000 บาท |
| 19) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคออาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 1,000,000 บาท |
| 20) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา | 2,000,000 บาท |
| 21) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา | 2,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| 22) ค่าใช้จ่ายการนำช่างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 25,920,000 บาท |
| 23) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนรักษาราชการไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 150,000 บาท |
| 24) ค่าใช้จ่ายโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | 1,500,000 บาท |
| 25) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี | 5,000,000 บาท |
| 26) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น | 10,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 230,908,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 230,908,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายถอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนเยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 70.9630 | 159.9450 | - | 230.9080 |
| 1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน | - | - | 41.6050 | 41.0000 | - | 82.6050 |
| 2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ | - | - | 27.6869 | 67.5000 | - | 95.1869 |
| 3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ | - | - | 1.6711 | 45.4450 | - | 47.1161 |
| 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการขยายพันธุ์ | ชนิด | 36 (22) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ | ร้อยละ | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 497.5700 | 473.3151 | 493.5400 | 527.9266 | 551.8883 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 188.4450 | 230.9080 | 225.6950 | 248.9450 | 270.9450 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 34.5000 | 70.9630 | 55.7500 | 78.0000 | 100.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 153.9450 | 159.9450 | 169.9450 | 170.9450 | 170.9450 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 309.1250 | 242.4071 | 267.8450 | 278.9816 | 280.9433 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 309.1250 | 242.4071 | 267.8450 | 278.9816 | 280.9433 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ | 230,908,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 70,963,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 70,963,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,662,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 20,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 20,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 6,642,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 792,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (2) เครื่องวางยาสลัลด์ (ใช้กับสัตว์ขนาดใหญ่) ภายในสวนสัตว์ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (3) ชุดเพิ่มและบันทึกภาพปริมาณสารพันธุกรรม องค์การสวนสัตว์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ (Ultrasound PortableSystem) องค์การสวนสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,250,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 64,301,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 64,301,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 16,711,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิง (primate complex) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,750,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 10,750,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงกระเรียนโลก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา | 14,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,750,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 14,750,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 25,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจุดถ่ายภาพ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี | 11,940,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,940,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 11,940,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (5) ปรับปรุงส่วนแสดงสวนสัตว์เปิด-ห้วยขาแข้ง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ | 15,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,900,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 19,900,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 15,900,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน 159,945,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 159,945,000 บาท

| | |
|--|----------------|
| 1) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ | 60,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ | 8,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า | 23,000,000 บาท |
| 5) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่งตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA | 1,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment) | 1,500,000 บาท |
| 8) โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์รายไตรมาส | 600,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก | 6,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife) | 3,000,000 บาท |
| 11) โครงการ Animal Welfare และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ (Animal | 1,000,000 บาท |
| 12) โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | 1,000,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI) | 2,000,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 6,000,000 บาท |
| 15) แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ | 43,845,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

23,594,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ

23,594,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การพัฒนาการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 23.5941 | - | 23.5941 |
| 1. การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า | - | - | - | 8.8000 | - | 8.8000 |
| 2. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยเพื่อการพัฒนาสวนสัตว์ | - | - | - | 14.7941 | - | 14.7941 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 5 (-) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า | ร้อยละ | 60 (35) | 70 | 80 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์ | ร้อยละ | 60 (35) | 70 | 80 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.6432 | 23.5941 | 25.0000 | 27.5000 | 30.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.6432 | 23.5941 | 25.0000 | 27.5000 | 30.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 26.6432 | 23.5941 | 25.0000 | 27.5000 | 30.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ | 23,594,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 23,594,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,594,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย | 11,494,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ | 1,800,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์ | 1,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 800,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ชั้นสูงตรังโครสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 800,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center) | 1,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์การจัดการนิเวศการสัตว์ป่า | 500,000 บาท |
| สัตว์ป่า | 1,200,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า | 1,000,000 บาท |
| 11) โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์ | 500,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์ | 500,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น | 500,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี | 500,000 บาท |

รัฐวิสาหกิจ
องค์การคลังสินค้า

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 5,291,282,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,655,267,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้า และการบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลักรวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
2. บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสถิตภาพและปริมาณ และราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส
3. มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5,291.2821 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,291.2821 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกให้ ช.ก.ส. | ร้อยละ | 100 | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 449.7935 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เก็บรักษา ในคลังสินค้ากลางตามโครงการนโยบายรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา สินค้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการครบถ้วน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การเก็บรักษาผลิตผล ทางการเกษตรในคลังสินค้าให้ได้มาตรฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,841.4886 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 1,655,267,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,655.2674 | - | 1,655.2674 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | - | - | - | 1,655.2674 | - | 1,655.2674 |
| โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร | - | - | - | 1,655.2674 | - | 1,655.2674 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความ

1,655,267,400 บาท

เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร 1,655,267,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,944,306,400 บาท

- เงินงบประมาณ 19,944,306,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,655.2674 | - | 1,655.2674 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 | - | - | - | 67.3195 | - | 67.3195 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556 | - | - | - | 1,587.9479 | - | 1,587.9479 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้า | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรใน | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 13,323.2368 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13,323.2368 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13,323.2368 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 | 1,655.2674 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

1,655,267,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,655,267,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,655,267,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

ปีการผลิต 2554/55

67,319,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

ปีการผลิต 2555/2556

1,587,947,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 3,156,221,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 2,890,753,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

(Customers delight with water quality and excellence services)

2. พันธกิจ

1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. พัฒนาคูคลองการให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,149.7258 | 3,803.8377 | 6,034.6436 | 6,393.0757 | 6,712.7295 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,156.2212 | 2,890.7539 | 4,895.6061 | 5,140.3864 | 5,397.4057 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 993.5046 | 913.0838 | 1,139.0375 | 1,252.6893 | 1,315.3238 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 993.5046 | 913.0838 | 1,139.0375 | 1,252.6893 | 1,315.3238 |
| 1. ผู้ใช้น้ำในสวนภูมิภาคได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น | ราย | 195,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ | แห่ง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร | วัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,156.2212 | 2,890.7539 | 4,895.6061 | 5,140.3864 | 5,397.4057 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 993.5046 | 913.0838 | 1,139.0375 | 1,252.6893 | 1,315.3238 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 993.5046 | 913.0838 | 1,139.0375 | 1,252.6893 | 1,315.3238 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2,890,753,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนใน ส่วนภูมิภาค | 41 | 2,388.1509 | 2,363.7427 | 1,125.5332 | - | 2,872.8972 |
| รวม | 41 | 2,388.1509 | 2,363.7427 | 1,125.5332 | - | 2,872.8972 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 1,793,396,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 594,754,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 2,890.7539 | - | - | 2,890.7539 |
| 1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | 2,890.7539 | - | - | 2,890.7539 |
| ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค | - | - | 2,890.7539 | - | - | 2,890.7539 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 2,890,753,900 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนภูมิภาค | 2,890,753,900 บาท |

วัตถุประสงค์ :

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐานรวมทั้งให้บริการอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับน้ำประปา โดยมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียงด้วยแล้ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 2,890.7539 | - | - | 2,890.7539 |
| 1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | 351.1777 | - | - | 351.1777 |
| 2. ค่าปรับปรุงเส้นท่อ | - | - | 32.5155 | - | - | 32.5155 |
| 3. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | - | 423.4935 | - | - | 423.4935 |
| 4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย | - | - | 1,855.7423 | - | - | 1,855.7423 |
| 5. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน | - | - | 181.2309 | - | - | 181.2309 |
| 6. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ | - | - | 46.5940 | - | - | 46.5940 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ | ล้านลูกบาศก์ เมตร | 60 (-) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น | ราย | 195,000 (-) | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ | แห่ง | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร | วัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,149.7258 | 3,803.8377 | 6,034.6436 | 6,393.0757 | 6,712.7295 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,156.2212 | 2,890.7539 | 4,895.6061 | 5,140.3864 | 5,397.4057 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,156.2212 | 2,890.7539 | 4,895.6061 | 5,140.3864 | 5,397.4057 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 993.5046 | 913.0838 | 1,139.0375 | 1,252.6893 | 1,315.3238 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 993.5046 | 913.0838 | 1,139.0375 | 1,252.6893 | 1,315.3238 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค | 2,890,753,900 บาท |
| 1. งบลงทุน | 2,890,753,900 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,890,753,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,890,753,900 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,844,159,900 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 390,277,100 บาท |
| รวม 226 รายการ (รวม 226 หน่วย) | |
| (2) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผ่อง,บ้านโพธิ์,บ้านสะโพนทอง,บ้านส้มกบ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 11,992,600 บาท |
| (3) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านลำมะโกรก หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | 10,310,600 บาท |
| (4) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านดอนวัด-ทัพชุมพล หมู่ 1,2,3,12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 10,913,200 บาท |
| (5) ค่าปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน อำเภอชนแดน-วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | 21,065,600 บาท |
| (6) ค่าปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก (หน่วยบริการสามเงา) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง | 11,449,900 บาท |
| (7) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 แห่ง | 93,911,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 240,187,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 60,046,800 บาท |
| เงินงบประมาณ | 180,140,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 27,520,100 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 58,709,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 93,911,100 บาท |
| (8) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | 58,600,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 154,859,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 38,715,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 116,144,900 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 18,365,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 39,179,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 58,600,900 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (9) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง | | 69,451,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 148,037,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 37,009,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 111,028,100 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 16,754,900 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 24,822,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 69,451,200 บาท | |
| (10) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง | | 92,938,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 193,355,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 48,338,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 145,016,300 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 22,319,300 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 29,759,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 92,938,000 บาท | |
| (11) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง | | 36,307,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 75,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 11,379,900 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 27,312,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 36,307,800 บาท | |
| (12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย-สูงเม่น-แพร่ อำเภอเด่นชัย-สูงเม่น-เมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง | | 27,159,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,654,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 17,663,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 52,990,700 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 8,016,700 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 17,815,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 27,159,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (13) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ อำเภอ แกลง-นายายอาม จังหวัดระยอง-จันทบุรี 1 แห่ง | | 72,262,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 154,018,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 38,504,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 115,514,100 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 17,429,900 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 25,822,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 72,262,200 บาท | |
| (14) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | | 43,942,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,486,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,871,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 74,614,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,360,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 18,312,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 43,942,000 บาท | |
| (15) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง (เขาสมิง-แสนตุ้ง) อำเภอขลุง - เขาสมิง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | | 68,214,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 117,757,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 29,439,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 88,317,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,570,100 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 6,532,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 68,214,900 บาท | |
| (16) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อำเภอเมือง- บางระจัน-ท่ากู้ง จังหวัดสิงห์บุรี-ลพบุรี 1 แห่ง | | 100,048,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 261,214,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 65,303,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 195,910,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 30,594,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 65,268,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 100,048,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (17) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง | | 132,155,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 457,757,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 114,439,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 343,317,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 51,906,100 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 98,869,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 132,155,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 60,386,900 บาท | |
| (18) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจากสุราษฎร์ธานี-อำเภอดอนสัก) 1 แห่ง | | 174,188,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 831,775,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 415,887,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 415,887,900 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 62,862,400 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 50,290,400 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 174,188,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 128,547,100 บาท | |
| (19) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายน้ำบนเกาะสมุย) 1 แห่ง | | 86,015,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 472,430,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 236,215,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 236,215,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 40,843,300 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 29,044,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 86,015,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 80,312,700 บาท | |
| (20) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | | 29,216,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 112,996,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 28,249,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 84,747,200 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,712,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 16,504,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 29,216,200 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 26,314,200 บาท | |
| (21) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | | 107,204,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 428,819,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 107,204,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 321,614,300 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 64,323,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 107,204,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 150,086,600 บาท | |
| (22) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราง อำเภอมะนัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง | | 35,633,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 148,471,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 37,117,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 111,353,300 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 22,270,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 35,633,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 53,449,600 บาท | |
| (23) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (บัวเขต)(อุษัณธ์) อำเภอสังขะ-บัวเขต-อุษัณธ์ จังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ 1 แห่ง | | 32,123,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 55,495,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 13,873,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,621,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,498,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 32,123,500 บาท | |
| (24) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละฐ อำเภอละฐ จังหวัด สตูล 1 แห่ง | | 49,153,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,229,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 45,057,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 135,171,800 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 27,034,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 49,153,300 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 58,984,200 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (25) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (แม่ใจ) อำเภอพาน-แม่ใจ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | | 43,580,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 174,320,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 43,580,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 130,740,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 26,148,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 43,580,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 61,012,000 บาท | |
| (26) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | | 60,595,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 222,182,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 55,545,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 166,636,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 33,327,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 60,595,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 72,714,200 บาท | |
| (27) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง | | 52,534,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 87,558,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 21,889,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 65,668,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 13,133,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 52,534,800 บาท | |
| (28) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) 1 แห่ง | | 111,755,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 862,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 431,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 431,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 64,650,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 111,755,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 254,595,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (29) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (หนองแห่น) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง | | 67,163,200 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 83,954,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 83,954,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 16,790,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 67,163,200 บาท | |
| (30) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง | | 25,247,900 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 168,319,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 42,079,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 126,239,400 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 25,247,900 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 50,495,800 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 50,495,700 บาท | |
| (31) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตึก - พยัคฆภูมิพิสัย (วาปีปทุม) อำเภอตึก-พยัคฆภูมิพิสัย-วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง | | 40,196,100 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 267,973,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 66,993,400 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,980,100 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 40,196,100 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 80,392,100 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 80,391,900 บาท | |
| (32) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (บ่อไร่) อำเภอ เมือง - แหลงอบ - บ่อไร่ จังหวัดตราด 1 แห่ง | | 30,559,700 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 203,731,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 50,932,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 152,798,400 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 30,559,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 61,119,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 61,119,300 บาท | |
| (33) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธารนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง | | 47,486,600 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 316,577,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 47,486,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 94,973,300 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 94,973,100 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (34) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (ยางตลาด) (กมลาไสย) อำเภอเมือง-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | | |
| 1 แห่ง | | 40,024,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 266,831,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 66,707,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,123,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 40,024,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 80,049,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 80,049,300 บาท | |
| (35) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์-(ตรอน) อำเภอเมือง - ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง | | 28,074,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 187,164,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 46,791,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 140,373,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 28,074,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 56,149,300 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 56,149,300 บาท | |
| (36) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง | | 46,584,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 310,563,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 77,640,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 232,922,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 46,584,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 93,169,100 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 93,169,000 บาท | |
| (37) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง | | 36,425,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 242,837,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 60,709,400 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 182,128,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 36,425,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 72,851,300 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 72,851,200 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (38) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อำเภอเมือง | | |
| - สระใคร จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง | | 57,996,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 386,644,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 96,661,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 289,983,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 57,996,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 115,993,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 115,993,400 บาท | |
| (39) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ อำเภอ | | |
| อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง | | 122,690,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 817,936,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 204,484,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 613,452,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 122,690,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 245,381,100 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 245,381,000 บาท | |
| (40) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตา อำเภอสะเตา | | |
| จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | | 87,480,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 583,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 145,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 437,400,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 87,480,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 174,960,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 174,960,000 บาท | |
| (41) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน | | |
| ภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ท่าตะเียบ) อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา | | |
| 1 แห่ง | | 30,444,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 145,327,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 145,327,200 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 22,092,800 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 92,790,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 30,444,400 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (42) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล) อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | | 11,070,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,750,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,750,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,628,800 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 32,050,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 11,070,300 บาท | |
| (43) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ดอนนิมพลี) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง | | 30,237,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 136,067,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 136,067,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 27,213,400 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 30,237,100 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 78,616,500 บาท | |
| (44) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล (ลำสนธิ) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | | 77,491,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 203,416,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 203,416,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 40,683,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 77,491,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 85,241,000 บาท | |
| (45) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พระยีน) อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | | 10,740,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 53,703,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 53,703,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 10,740,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 42,963,100 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (46) ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการหลังรับโอนประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว (บ้านดอน) อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | | 13,548,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 67,739,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 67,739,600 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 13,548,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 54,191,600 บาท | |
| (47) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (บึงบุรพ์) อำเภอบึงบุรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | | 7,698,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,492,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,492,100 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 7,698,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 30,793,600 บาท | |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | 46,594,000 บาท |
| (1) ค่าวางท่อน้ำดิบ (ห้วยยายจิ้น-สผ.ชากนอก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทธยา (หน่วยบริการแม่ข่าย) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | | 17,816,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,633,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 17,816,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,816,800 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงสระพักน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (หน่วยบริการแม่ข่าย) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง | | 15,752,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,505,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,752,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,752,500 บาท | |
| (3) ค่าวางท่อส่งน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว (หน่วยบริการปะเหลียน) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 แห่ง | | 13,024,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,049,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 13,024,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,024,700 บาท | |

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,423,553,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,593,970,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,567.8038 | 1,744.9708 | 1,243.8828 | 1,088.6511 | 1,041.6238 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,423.5538 | 1,593.9708 | 1,089.3222 | 923.0813 | 868.4339 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 144.2500 | 151.0000 | 154.5606 | 165.5698 | 173.1899 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 144.2500 | 151.0000 | 154.5606 | 165.5698 | 173.1899 |
| 1. ผลงานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ เกิดการลงทุนด้านการ วิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อ บุคลากรวิจัย | บทความต่อ คน | 0.175 | 0.180 | 0.185 | 0.190 | 0.195 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไป ยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย | เรื่องต่อคน | 0.120 | 0.120 | 0.130 | 0.130 | 0.140 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง | 16 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา | คน | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล | โครงการ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสายพันธุ์ของ ทรัพยากรชีวภาพที่นำไปใช้ในกระบวนการวิจัย | สายพันธุ์ | 30 | 31 | 32 | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเกษตรกรรม ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และด้านพลังงานที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรับรองและมีการดำเนินงานเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม/ชุมชนของประเทศ | โครงการ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานปุยเดิมที่ขาดประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามแผน | โรง | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี | ร้อยละ | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม | จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ต่อโครงการวิจัย | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม | รัฐต่อเอกชน | | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 833.7913 | 1,141.8089 | 771.7159 | 794.2750 | 798.7655 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 47.0000 | 49.3500 | 48.3000 | 54.4083 | 57.1288 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 47.0000 | 49.3500 | 48.3000 | 54.4083 | 57.1288 |
| 2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ อย่างมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและระดับอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 130,000 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่ | เรื่อง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบ คุณภาพตามมาตรฐานสากล | ราย | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจ ติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง | ราย | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรอง กระบวนการจัดการ Go Green รองรับการ กีดกันทางการค้า | ราย | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ใน CLMV ได้รับการรับรองมาตรฐานความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | ราย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องการเข้าถึง เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ | เทคโนโลยี | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการ บริการแผนธุรกิจเทคโนโลยีผ่านสื่อ Website | ราย | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสำเร็จของการ ให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 305.8975 | 170.5919 | 29.3216 | 28.5216 | 28.5216 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 82.0000 | 86.1000 | 90.4050 | 94.9253 | 99.6715 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 82.0000 | 86.1000 | 90.4050 | 94.9253 | 99.6715 |
| 3. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและสังคม นำผลงานวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ของบุคลากร ด้านการวิจัย ไปพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่ เกิดจากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ราย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดของเสีย สร้างอาชีพ ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัดใช้พลังงาน | ผลิตภัณฑ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงปยุที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี | โรง | | 16 | 18 | 20 | 22 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไป ถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม | เรื่อง | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์ | ราย | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม | คน | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนใน ชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | คน | 4,700 | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 5,900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับ การทดสอบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาเซียน | ราย | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนใน พื้นที่สูงห่างไกลความเจริญได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เชียงใหม่เพื่อการพาณิชย์ | คน | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา การผลิตพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านและต่อยอด นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพึ่งตนเอง | คน | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และสังคม | ร้อยละ | 22.86 | 23.38 | 23.68 | 25.71 | 26.80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การต่อยอดงานวิจัย และพัฒนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของ ภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/ เทคโนโลยี | ร้อยละ | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 283.8650 | 281.5700 | 288.2847 | 100.2847 | 41.1468 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 15.2500 | 15.5500 | 15.8556 | 16.2362 | 16.3896 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.2500 | 15.5500 | 15.8556 | 16.2362 | 16.3896 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 1,423,378,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 170,591,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 2.8224 | 2.8224 | 2.8224 | 5.6448 | - |
| 2. ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 16.7101 | 64.6450 | - | - | - |
| รวม | 3 | 19.5325 | 67.4674 | 2.8224 | 5.6448 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,710,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,822,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 721.1762 | 872.7946 | - | 1,593.9708 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | 579.9059 | 843.4730 | - | 1,423.3789 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 419.2506 | 722.5583 | - | 1,141.8089 |
| ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 160.6553 | 120.9147 | - | 281.5700 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 141.2703 | 29.3216 | - | 170.5919 |
| ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 141.2703 | 29.3216 | - | 170.5919 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,423,378,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,141,808,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเกษตรชุมชน/ผลิตภัณฑ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและเวชสำอาง/พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 419.2506 | 722.5583 | - | 1,141.8089 |
| 1. วิจัยและพัฒนาเกษตรเพื่อชุมชน | - | - | 9.7325 | 11.3000 | - | 21.0325 |
| 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ | - | - | 24.6544 | 56.3319 | - | 80.9863 |
| 3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม | - | - | 158.4054 | 55.9564 | - | 214.3618 |
| 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | - | - | 44.6000 | 533.3849 | - | 577.9849 |
| 5. วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม | - | - | 0.1450 | 8.7670 | - | 8.9120 |
| 6. โครงการโรงงานนำร่องมาตรฐาน สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ได้จากผลผลิตงานวิจัย ระยะที่ 1- สายการผลิตเครื่องดื่มและสายการผลิตผลไม้อบแห้ง | - | - | 8.6000 | 2.0000 | - | 10.6000 |
| 7. โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2 | - | - | 4.3960 | 3.6300 | - | 8.0260 |
| 8. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. | - | - | 17.1000 | 4.9580 | - | 22.0580 |
| 9. โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก | - | - | 72.2107 | 1.0000 | - | 73.2107 |
| 10. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ | - | - | 46.7876 | 9.0000 | - | 55.7876 |
| 11. วิจัยและพัฒนา ยาสมุนไพรและเวชสำอาง | - | - | 24.0000 | 15.2301 | - | 39.2301 |
| 12. โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรรูปของ SMEs ในพื้นที่ | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |
| 13. โครงการศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกให้เกษตรกร | - | - | 8.6190 | 5.0000 | - | 13.6190 |
| 14. โครงการยืดอายุลำไยส่งออกเพื่อแก้ไขลำไยล้นตลาดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความต่อคน | 0.175 (0.040) | 0.180 | 0.185 | 0.190 | 0.195 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย | เรื่องต่อคน | 0.120 (0.004) | 0.120 | 0.130 | 0.130 | 0.140 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง | 16 (23) | 33 | 34 | 35 | 36 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัย และพัฒนา | คน | 15 (9) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล | โครงการ | 5 (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสายพันธุ์ของทรัพยากรชีวภาพที่ นำไปใช้ในกระบวนการวิจัย | สายพันธุ์ | 30 (3) | 31 | 32 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจากการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมด้านเกษตรกรรม ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร และด้านพลังงานที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรับรองและมีการ ดำเนินงานเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ เกษตรกรรม และภาคสังคม/ชุมชนของประเทศ | โครงการ | 3 (1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานปฏิติมที่ขาดประสิทธิภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตาม แผน | โรง | 3 (1) | 30 | 30 | 30 | 30 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาคเอกชนที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี | ร้อยละ | 11 (6.45) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม | จำนวน เทคโนโลยี/ ผลิตภัณฑ์ ต่อ โครงการวิจัย | 0.23 (0.10) | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม | รัฐต่อเอกชน | (-) | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
| เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป ตามแผน | ร้อยละ | 85 (41) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 880.7913 | 1,191.1589 | 820.0159 | 848.6833 | 855.8943 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 833.7913 | 1,141.8089 | 771.7159 | 794.2750 | 798.7655 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 382.9500 | 419.2506 | 26.5000 | 30.0000 | 32.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 450.8413 | 722.5583 | 745.2159 | 764.2750 | 766.7655 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 47.0000 | 49.3500 | 48.3000 | 54.4083 | 57.1288 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 47.0000 | 49.3500 | 48.3000 | 54.4083 | 57.1288 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,141,808,900 บาท |
| 1. งบลงทุน | 419,250,600 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 419,250,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 292,063,300 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,466,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 749,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ระบบปรับอากาศอาคารสำนักงานและห้องประชุมสัมมนา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (3) ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 6,500,000 บาท |
| (4) ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง น้ำหนักบรรทุก 1,275 กิโลกรัม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,017,400 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 290,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 290,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 200,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน | 40,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 40,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 280,066,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,929,000 บาท |
| รวม 35 รายการ (รวม 70 หน่วย) | |
| (2) เครื่องเตรียมเส้นใยโดยการปั่นด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (3) กล้องจุลทรรศน์สแตอริโอพร้อมชุดวิเคราะห์ประมวลผลและเก็บภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (4) เครื่องอ่านปฏิกริยาผลอิสระ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (5) เครื่องคั้นน้ำผลไม้ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (6) ชุดวิเคราะห์ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินและปุ๋ย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,700,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (7) อุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (8) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อแวนอน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,050,000 บาท |
| (9) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส (Deep Freezer) ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (10) เครื่องล้างผลไม้ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (11) เครื่องผลิตน้ำหล่อเย็น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (13) เครื่องผลิตน้ำใช้สำหรับสายการผลิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (14) เครื่องวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (15) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,850,000 บาท |
| (16) เครื่องกรองน้ำผลไม้ (Filter Press) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (17) เครื่องวิเคราะห์มวลและพิสูจน์โครงสร้างโมเลกุลของสารจากพีซีสมุนไพรร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 20,000,000 บาท |
| (18) ชุดตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของยีนสารสื่อประสาทสมรรถนะสูงในระดับ การถอดรหัส ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,200,000 บาท |
| (19) เครื่องปั่นระเหยสารตัวอย่าง (Centrifugal Concentrator/Evaporator System) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1 ชุด | 1,250,000 บาท |
| (20) อุปกรณ์ตรวจวัดสาร ชนิดวัดการกระเจิงของแสง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,572,900 บาท |
| (21) เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี -1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (22) ชุดสกัดด้วยความดันและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (23) เครื่องตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography/Fatty Acid Methyl Esters (GC/FAMES) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,600,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (24) เครื่องตรวจวัดความจำเพาะในการจับตัวของสารละลายโปรตีนต่อแอนติบอดีสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (25) เครื่องฟลูอิดเรซแนนซ์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-NIR Spectrophotometer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (26) เครื่องผสมยางระบบปิด (Internal Mixer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (27) เครื่องผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (28) ชุดเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากขยะ/ชีวมวลด้วย Gasification/Pyrolysis Technology ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 50,000,000 บาท |
| (29) ชุดปฏิกรณ์เปลี่ยนรูปของเหลวในสถานะของไหลวิกฤตยิ่งยวดระดับห้องปฏิบัติการ (Supercritical Fluid Reforming Reactor in Bench Scale) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,100,000 บาท |
| (30) เครื่องผลิตและติดตามปริมาณการสังเคราะห์ยีนแบบเสมือนจริง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (31) ชุดทดลองแบบจำลอง Lying Plug Flow Reactor ที่ใช้ถังปฏิกิริยาแบบ Phototrophic Biofilm Reactor พร้อมอุปกรณ์ควบคุม Auto Generative High Pressure และระบบ Monitoring ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี -1 ชุด | 1,250,000 บาท |
| (32) ชุดเทคโนโลยีคัดแยกขยะ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 30,000,000 บาท |
| (33) ชุดเทคโนโลยีควบคุมมลพิษและระบบอัตโนมัติสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า 1 เมกะวัตต์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 49,000,000 บาท |
| (34) เครื่องวัดคุณสมบัติทางอนุภาคของระบบน้ำส่งยาและเครื่องสำอาง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (35) ชุดแบบจำลอง Batch - Fed High Pressure Reactor ที่ใช้ถังปฏิกิริยา AMBR พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบหน่วงความดันสูงและระบบ Online Monitor ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (36) เครื่องขึ้นรูปเซรามิกท่อกลวงชนิดหลายช่อง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (37) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโครเมียม ปรอท และสารหนู ในตัวอย่างดินและปุ๋ย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,819,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (38) เครื่องเร่งอนุภาคสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์สาหร่าย (Particle Bombardment for Algae Genetic Material) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (39) ระบบการผลิตส่วนประกอบของอาหารแปรรูปสำหรับ SMEs ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 40,000,000 บาท |
| (40) กล้องจุลทรรศน์ระดับงานวิจัยพร้อมอุปกรณ์เสริมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,400,000 บาท |
| (41) เครื่องผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับนาโนเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,996,000 บาท |

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 127,187,300 บาท

| | |
|---|----------------|
| 1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน | 845,500 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 845,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 68,444,300 บาท |
| (1) ระบบห้องสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 68,444,300 บาท |
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 57,897,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ/ชีวมวลด้วย Gasification/Pyrolysis Technology ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โรง | 14,462,900 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 34,834,600 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน 722,558,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 722,558,300 บาท

| | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 378,467,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 344,090,800 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง) 6 คัน | 2,822,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,112,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 2,822,400 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,822,400 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,822,400 บาท |
| ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ | 5,644,800 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

281,570,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 160.6553 | 120.9147 | - | 281.5700 |
| 1. โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค | - | - | - | 59.1379 | - | 59.1379 |
| 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุยสู่ชุมชน | - | - | - | 2.2385 | - | 2.2385 |
| 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | - | - | 25.3775 | 11.5375 | - | 36.9150 |
| 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม | - | - | 16.7101 | 17.0008 | - | 33.7109 |
| 5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 118.5677 | 11.0000 | - | 129.5677 |
| 6. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทสิ่งทอโดยนำมาผลิตเอทานอล ระยะที่ 2 | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ราย | 5 (3) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดของเสีย สร้างอาชีพ ใ้ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัดใช้พลังงาน | ผลิตภัณฑ์ | 5 (2) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงปุ๋ยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | โรง | (-) | 16 | 18 | 20 | 22 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม | เรื่อง | 8 (4) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 31 (17) | 32 | 33 | 34 | 35 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | คน | 2,000 (1,231) | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | คน | 4,700 (2,876) | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 5,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาเซียน | ร้อยละ | (-) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีพีชเมืองหนาวเพื่อการพาณิชย์ | คน | 50 (35) | 55 | 60 | 65 | 70 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านและต่อยอดนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพึ่งพิงตนเอง | คน | 100 (45) | 120 | 140 | 160 | 180 |
| เชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม | ร้อยละ | 22.86 (10.26) | 23.38 | 23.68 | 25.71 | 26.80 |
| เชิงคุณภาพ : การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างสรรนวัตกรรมภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี | ร้อยละ | 29 (16.45) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี | ร้อยละ | 85 (43) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 299.1150 | 297.1200 | 304.1403 | 116.5209 | 57.5364 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 283.8650 | 281.5700 | 288.2847 | 100.2847 | 41.1468 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 103.5985 | 160.6553 | 68.0000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 180.2665 | 120.9147 | 220.2847 | 100.2847 | 41.1468 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 15.2500 | 15.5500 | 15.8556 | 16.2362 | 16.3896 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.2500 | 15.5500 | 15.8556 | 16.2362 | 16.3896 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 281,570,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 160,655,300 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 160,655,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 35,816,200 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,000,000 บาท |
| (1) ระบบปรับอากาศปลอดเชื้อห้องเขี่ยเชื้อเห็ด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน | 42,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 42,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 33,774,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,737,500 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (2) ชุดเทคโนโลยีทำความสะอาดและการคัดบรรจุสัปดาห์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด | 18,000,000 บาท |
| (3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Polymerase Chain Reaction : PCR) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 2,156,700 บาท |
| (4) เครื่องเจเนอเรเตอร์กำเนิดไฟฟ้า ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 7,500,000 บาท |
| (5) เครื่องเรือนประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 2,180,000 บาท |
| (6) ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และเชื้อจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 124,839,100 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน | 2,066,800 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,066,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 117,772,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 16,015,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (2) ถนนลาดยางแคปซูล กว้าง 9 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย | | 12,451,700 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | | 15,973,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 79,868,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 15,973,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 63,895,000 บาท | |
| (4) ค่าก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 73,331,800 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

120,914,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

120,914,700 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 630,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 100,284,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแปรรูปโดยนำมาผลิตเอทานอล | 20,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 170,591,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 170,591,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 141.2703 | 29.3216 | - | 170.5919 |
| 1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด | - | - | 48.6180 | 17.2206 | - | 65.8386 |
| 2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | 20.7670 | 6.5838 | - | 27.3508 |
| 3. บริการข้อมูลข้อสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | 0.9350 | 4.7172 | - | 5.6522 |
| 4. โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง | - | - | 57.5503 | - | - | 57.5503 |
| 5. โครงการยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยี SMEs ไทยสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 13.4000 | 0.8000 | - | 14.2000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 130,000 (64,884) | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/ สอบเทียบใหม่ | เรื่อง | 6 (2) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล | ราย | 110 (53) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่รับการรับรอง | ราย | 160 (94) | 160 | 160 | 160 | 160 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองกระบวนการจัดการ Go Green รองรับการกีดกันทางการค้า | ราย | 40 (15) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใน CLMV ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ | ราย | 5 (2) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อม ถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ | เทคโนโลยี | 20 (9) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการบริการแผนธุรกิจ เทคโนโลยีผ่านสื่อ Website | ราย | 10 (4) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และ บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 88 (88.9) | 90 | 91 | 92 | 93 |
| เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (44) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 387.8975 | 256.6919 | 119.7266 | 123.4469 | 128.1931 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 305.8975 | 170.5919 | 29.3216 | 28.5216 | 28.5216 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 89.6319 | 141.2703 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 216.2656 | 29.3216 | 29.3216 | 28.5216 | 28.5216 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 82.0000 | 86.1000 | 90.4050 | 94.9253 | 99.6715 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 82.0000 | 86.1000 | 90.4050 | 94.9253 | 99.6715 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 170,591,900 บาท |
| 1. งบลงทุน | 141,270,300 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 141,270,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 90,720,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 850,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 850,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 89,870,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,224,000 บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (2) เครื่องวิเคราะห์สารพิษปนเปื้อนและสารตกค้างด้วยเทคนิค LC/MS/MS ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 16,000,000 บาท |
| (3) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,940,000 บาท |
| (4) เครื่องวัดความแข็งของวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิคส์แบบพกพา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,595,000 บาท |
| (5) ตู้อบสูญญากาศ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (6) เครื่องตรวจวัดสภาวะแวดล้อม ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดสารที่ระเหยได้ โดยใช้เทคนิคการเป็นไอของตัวอย่าง ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (9) เครื่องวิเคราะห์ใยอาหารทั้งหมดและโอลิโกแซคคาไรด์ ตำบลแพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 4,400,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานที่มี ความแม่นยำสูง ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (11) เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,800,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (12) เครื่องสอบเทียบปริมาตรขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,180,000 บาท |
| (13) อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องตรวจวัดแรงอัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (14) อุปกรณ์ย่อยตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานวิเคราะห์โลหะพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (15) ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพสำหรับ งานโลหวิทยา ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,018,000 บาท |
| (16) เครื่องตรวจสอบสภาพภายในของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,540,000 บาท |
| (17) เครื่องทดสอบเชิงกลของวัสดุระดับไมโคร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 9,370,000 บาท |
| (18) เตาหลอมสูญญากาศ (Vacuum Melting Furnace) ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,889,000 บาท |
| (19) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกล ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 3 ชุด | 3,826,000 บาท |
| (20) อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องตรวจการได้ยีน ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ 1 ชุด | 3,400,000 บาท |
| (21) เครื่องขยายสัญญาณอัลตราโซนิคกำลังวัตต์สูง ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (22) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีด้วยเทคนิคการไตเตรตอัตโนมัติ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (23) เครื่องวิเคราะห์วิตามินละลายในน้ำ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (24) เครื่องวิเคราะห์คอเลสเทอรอล กลีเซอรอล และกลีเซอไรต์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,600,000 บาท |
| (25) ปรับปรุงตู้ควบคุมอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 1,338,000 บาท |
| (26) เครื่องตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนระบบรางรถไฟด้วยเทคโนโลยี แขนกล 3 มิติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,550,300 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน | 908,800 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 908,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|---|-----------------------|
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 49,641,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางรางและรถไฟความเร็วสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 49,641,500 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 29,321,600 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 29,321,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 29,321,600 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 687,695,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 717,462,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และการสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

2. พันธกิจ

ส่งเสริมปัญญา ถ่ายทอดสารสาระ และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 717.6956 | 747.4628 | 1,877.9224 | 1,828.0841 | 1,084.9872 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 687.6956 | 717.4628 | 1,847.9224 | 1,798.0841 | 1,054.9872 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| 1. บริการการเรียนรู้อิทธิพลในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ | คน | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนรู้อิทธิพลในพิพิธภัณฑ์ | คน | 2,202,600 | 2,202,600 | 2,202,600 | 2,202,600 | 2,202,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 687.6956 | 717.4628 | 1,847.9224 | 1,798.0841 | 1,054.9872 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 717,462,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ | 2 | 24.4400 | - | - | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) | 4 | 93.4950 | 692.6212 | 500.5664 | 70.1146 | - |
| 3. โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) | 4 | - | 125.1887 | 319.0385 | 274.0071 | - |
| 4. โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว | 2 | - | 518.5625 | 457.5109 | 184.4472 | - |
| รวม | 12 | 117.9350 | 1,336.3724 | 1,277.1158 | 528.5689 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 117,935,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 214.5358 | 502.9270 | - | 717.4628 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 214.5358 | 502.9270 | - | 717.4628 |
| ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ | - | - | 75.6774 | 246.7869 | - | 321.7337 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | - | - | 45.3634 | 256.1401 | - | 302.2341 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) | - | - | 93.4950 | - | - | 93.4950 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 717,462,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 321,733,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่มีอยู่
- พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 75.6774 | 246.0563 | - | 321.7337 |
| 1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | - | - | 26.0628 | 1.2000 | - | 27.2628 |
| 2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา | - | - | 26.4400 | 3.4348 | - | 29.8748 |
| 3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 6.1531 | 5.6412 | - | 11.7943 |
| 4. การบริหารจัดการ | - | - | 16.5695 | 159.5841 | - | 176.1536 |
| 5. การตลาดและประชาสัมพันธ์ | - | - | - | 24.6150 | - | 24.6150 |
| 6. จัดूरวิทยาศาสตร์ | - | - | 0.1400 | 6.7750 | - | 6.9150 |
| 7. ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 40.7135 | - | 40.7135 |
| 8. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | - | - | 0.3120 | 4.0927 | - | 4.4047 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ | คน | 1,950,000 (344,496) | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 348.7019 | 351.7337 | 283.1438 | 292.5621 | 298.0121 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 318.7019 | 321.7337 | 253.1438 | 262.5621 | 268.0121 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 71.2129 | 75.6774 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 247.4890 | 246.0563 | 253.1438 | 262.5621 | 268.0121 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการนิตรรศการวิทยาศาสตร์ | 321,733,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 75,677,400 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 75,677,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,511,500 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,749,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,749,500 บาท |
| รวม 15 รายการ (รวม 88 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 312,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 312,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,420,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 420,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) เครื่อง CNC Router ATC ทำบลดองห้า อ้าเภอคลองหลวง | |
| จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| 1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 630,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 630,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 69,165,900 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 550,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 550,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน | 440,000 บาท |
| (1) ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy ทำบลดองห้า | |
| อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 440,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 550,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 110,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 440,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 27,175,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 27,175,900 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| 1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 41,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท |
| (3) สร้างนิทรรศการวิถีผู้เกษตกรแห่งความสุข (The Choice to Happy Farm) พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี | |
| 1 งาน | 15,000,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 246,056,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 246,056,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 76,457,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 169,598,600 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

302,234,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจ สำหรับเยาวชนและนักศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 45.3634 | 256.8707 | - | 302.2341 |
| 1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 2.3920 | - | 2.3920 |
| 2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ | - | - | - | 4.8000 | - | 4.8000 |
| 3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 0.5000 | - | 0.5000 |
| 4. จัดแสดงสถิติทางวิทยาศาสตร์ | - | - | 3.2165 | 0.7400 | - | 3.9565 |
| 5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 3.2742 | - | 3.2742 |
| 6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ | - | - | 41.5110 | 29.7000 | - | 71.2110 |
| 7. พัฒนาคณะกรเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ | - | - | 0.6359 | 2.0000 | - | 2.6359 |
| 8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | - | - | - | 180.0000 | - | 180.0000 |
| 9. ปลุกฝังปัญญาเยาว์ | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 10. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC | - | - | - | 23.4645 | - | 23.4645 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ | คน | 2,202,600 (188,897) | 2,202,600 | 2,202,600 | 2,202,600 | 2,202,600 |
| เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 261.9764 | 302.2341 | 258.4062 | 258.4062 | 258.4062 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 261.9764 | 302.2341 | 258.4062 | 258.4062 | 258.4062 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.5700 | 45.3634 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 258.4064 | 256.8707 | 258.4062 | 258.4062 | 258.4062 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 302,234,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 45,363,400 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 45,363,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 10,790,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 35,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 35,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 10,055,000 บาท |
| (1) ห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง | |
| จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,055,000 บาท |
| (2) ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ชุด Science for Fun ตำบลคลองห้า | |
| อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 34,513,400 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 3,171,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,171,300 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 31,456,000 บาท |
| (1) สร้างอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 31,456,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 256,870,700 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 256,870,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 256,870,700 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

93,495,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ด้านการศึกษา
 - 1) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 - 2) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 3) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดการปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ด้านสังคม วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดแนวพระราชดำริ วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความเข้าใจในการร่วมกันปกป้องรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเป็นที่มาของรายได้ อาหารและอื่นๆ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริเวณเทคโนโลยีธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,791,704,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,791,704,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 93.4950 | - | - | 93.4950 |
| 1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า | - | - | 48.3250 | - | - | 48.3250 |
| 2. ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง | - | - | 45.1700 | - | - | 45.1700 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า | ร้อยละ | 25 | 60 | 15 | | |
| | | (-) | | | | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 434.9068 | 93.4950 | 692.6212 | 500.5664 | 70.1146 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 434.9068 | 93.4950 | 692.6212 | 500.5664 | 70.1146 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 434.9068 | 93.4950 | 692.6212 | 500.5664 | 70.1146 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) | | 93,495,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | | 93,495,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 93,495,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 93,495,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน | | 816,500 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบลคลองห้า | | |
| อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,950,000 บาท | |
| ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,160,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 496,800 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 3,418,200 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 975,000 บาท | |
| (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า | | |
| พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน | | 816,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,754,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 816,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 8,051,100 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 5,339,300 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 797,100 บาท | |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 92,678,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง | | |
| จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | | 48,325,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 700,000,000 บาท | |
| ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 184,500,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 29,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 48,325,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 225,717,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 189,207,500 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 23,250,000 บาท | |

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| (2) ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง | | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน | | 44,353,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,061,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 214,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 44,353,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 455,434,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 302,119,600 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 45,092,500 บาท | |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง
เพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)

- บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์แสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทรัพยากรสภาพแวดล้อม ระบบการผลิต และสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต
- เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 882,547,000 บาท

- เงินงบประมาณ 882,547,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | - | - |
| 1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) | - | - | - | - | - | - |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) | แห่ง | - | - | - | - | 1 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 164.3127 | - | 125.1887 | 319.0385 | 274.0071 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 164.3127 | - | 125.1887 | 319.0385 | 274.0071 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 164.3127 | - | 125.1887 | 319.0385 | 274.0071 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) - บาท

1. งบลงทุน - บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน - บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 งาน - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,631,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 1,294,700 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 431,600 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 3,452,300 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 3,452,400 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 งาน - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,552,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 982,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 534,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 1,758,600 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 2,293,200 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 982,800 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ - บาท

(1) ค่าก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 งาน - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 491,946,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 73,792,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 22,998,500 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 181,897,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 213,259,300 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1 แห่ง

- บาท

| | |
|------------------------|-----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 375,417,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 56,312,600 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 31,396,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 100,000,000 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 131,396,000 บาท |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 56,312,600 บาท |

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง
เพื่อการท่องเที่ยว

- บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์แสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม ระบบการผลิตและสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต
- เป็นศูนย์ดำเนินการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้ ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
- เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอด เทคโนโลยี
- เป็นแหล่งความรู้ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่และให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของภูมิภาค
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,365,318,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,365,318,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | - | - |
| 1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง เพื่อการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว | แห่ง | - | - | - | - | 1 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 - จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 204.7978 | - | 518.5625 | 457.5109 | 184.4472 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 204.7978 | - | 518.5625 | 457.5109 | 184.4472 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 204.7978 | - | 518.5625 | 457.5109 | 184.4472 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว - บาท

1. งบลงทุน - บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน - บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - บาท

| | |
|------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,526,400 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,529,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 8,935,300 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 7,883,700 บาท |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 3,178,400 บาท |

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ - บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - บาท

| | |
|------------------------|-------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,341,792,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 201,268,800 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 509,627,200 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 449,627,200 บาท |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 181,268,800 บาท |

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 1,400,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 21,000,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำ สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

พันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีดังนี้

ต่อประเทศ : สร้างฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ต่อสังคม ชุมชน : สร้างความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม

ต่อผู้พัฒนานิคมฯ : สร้างกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้อต่อการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมฯ

ต่อผู้ประกอบการ : ส่งเสริมและผลักดันกลไกที่สนับสนุนการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

ต่อองค์กร : พัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ต่อพนักงาน : พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.4000 | 96.0000 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.4000 | 21.0000 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 75.0000 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 75.0000 | - | - | - |
| 1. การขยายตัวของธุรกิจ (Business Growth) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิคมที่เพิ่มขึ้น | แห่ง | - | 3 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 21.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 75.0000 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 75.0000 | - | - | - |
| 2. บริการที่เป็นเลิศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของลูกค้า | คะแนน | - | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.4000 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

21,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------|
| 7.1 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 21,000,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม | 21,000,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| <p>เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ กำหนดรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด</p> | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| <p>จังหวัดตาก, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครพนม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบึงกาฬ</p> | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 96,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 21,000,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | 75,000,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |
| 1. การศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : การศึกษาความเป็นไปได้ และ ความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ | เล่ม | - (-) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) | เล่ม | - (-) | 1 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 96.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 21.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 21.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 75.0000 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 75.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนดพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม

21,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,000,000 บาท

1) ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

21,000,000 บาท

สภาอากาศไทย

สภาอากาศไทย

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 5,981,345,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 5,222,258,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สภาอากาศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัต และนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตที่เป็นเลิศ และเป็นไปตามคตินิยมของสภาอากาศไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17,390.1025 | 15,449.5746 | 20,730.1763 | 19,741.1950 | 16,615.9382 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,981.3453 | 5,222.2581 | 10,678.7908 | 9,767.0342 | 7,250.4934 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 11,408.7572 | 10,227.3165 | 10,051.3855 | 9,974.1608 | 9,365.4448 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,327.4961 | 2,838.8359 | 2,764.5500 | 2,822.1491 | 2,730.1253 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 9,081.2611 | 7,388.4806 | 7,286.8355 | 7,152.0117 | 6,635.3195 |
| 1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มี พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะ ทาง ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางด้าน สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาจากสภาการ ไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และสภาวิชาชีพ | ร้อยละ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 314.1158 | 133.3422 | 867.8198 | 846.6160 | 460.2958 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 177.2692 | 176.9159 | 177.7491 | 196.0953 | 77.0881 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 54.0838 | 40.0058 | 40.5390 | 41.0930 | 41.6780 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 123.1854 | 136.9101 | 137.2101 | 155.0023 | 35.4101 |
| 2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด | ราย | 2,977,530 | 3,101,970 | 3,164,000 | 3,227,000 | 3,291,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,971.2846 | 4,153.1189 | 7,182.4482 | 6,571.3122 | 4,380.0432 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8,757.3597 | 8,837.0513 | 8,863.0746 | 8,759.9086 | 8,262.2196 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,072.9901 | 2,366.1622 | 2,412.1046 | 2,461.5546 | 2,360.9656 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 6,684.3696 | 6,470.8891 | 6,450.9700 | 6,298.3540 | 5,901.2540 |
| 3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้ มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO) | ขวด | 385,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของชีววัตถุที่ผลิต ได้มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิต ทั้งหมด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.3039 | 66.4801 | 244.9936 | 76.1827 | 80.3817 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 126.4117 | 127.4863 | 128.6213 | 129.8154 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 42.4317 | 43.5063 | 44.6413 | 45.8354 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 83.9800 | 83.9800 | 83.9800 | 83.9800 |
| 4. สภาวิชาชีพไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและ บริการ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความต้องการ ของผู้ป่วยทั่วประเทศ | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการ ปลูกถ่ายอวัยวะเทียบกับความต้องการของ ผู้ป่วยทั่วประเทศ | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.7044 | 20.3452 | 30.1066 | 31.7776 | 33.5446 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 55.8437 | 34.8437 | 34.8437 | 34.8437 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 21.9354 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9354 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 33.9083 | 33.9083 | 33.9083 | 33.9083 |
| 5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภาวิชาชีพไทย เทียบกับความต้องการ ของผู้ป่วยทั่วประเทศ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับ ผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยา ระดับโมเลกุล) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาที่ผลิตโดยสภาวิชาชีพไทยเทียบกับ ความต้องการของประเทศ | ร้อยละ | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล | ราย | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,193.8456 | 617.9189 | 1,963.3604 | 1,844.3370 | 1,908.9060 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,349.5015 | 714.9287 | 638.7538 | 644.8968 | 651.3498 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 170.7664 | 240.8496 | 246.7007 | 252.8437 | 259.2967 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 2,178.7351 | 474.0791 | 392.0531 | 392.0531 | 392.0531 |
| 6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของ สภากาชาดไทย เทียบกับผู้รับบริการทั้งหมด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 276.5636 | 81.6917 | 151.4917 | 159.8337 | 168.6461 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 124.6268 | 197.2239 | 90.2377 | 90.2408 | 90.2439 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 29.6558 | 119.4719 | 12.4857 | 12.4888 | 12.4919 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 94.9710 | 77.7520 | 77.7520 | 77.7520 | 77.7520 |
| 7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือได้รับความ ช่วยเหลือตรงตามความจำเป็นเทียบกับ ผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 138.5274 | 149.3611 | 238.5705 | 236.9750 | 218.6760 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 118.9413 | 119.2403 | 119.5543 | 119.8843 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 7.9793 | 8.2783 | 8.5923 | 8.9223 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 110.9620 | 110.9620 | 110.9620 | 110.9620 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4,991,205,300 บาท |
| 2. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต | 81,691,700 บาท |
| 3. แผนงานฟื้นฟู บำบัด และจัดการภัยพิบัติ | 149,361,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล | 2 | 5.2670 | 557.0000 | 535.5662 | - | 322.8922 |
| 2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส | 5 | 940.7299 | 2,352.2496 | 1,595.5839 | 243.3512 | 1,956.4096 |
| รวม | 7 | 945.9969 | 2,909.2496 | 2,131.1501 | 243.3512 | 2,279.3018 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 685,541,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 260,455,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5,222.2581 | - | 5,222.2581 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | 4,991.2053 | - | 4,991.2053 |
| ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล | - | - | - | 117.3819 | - | 117.3819 |
| ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 15.9603 | - | 15.9603 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส | - | - | - | 4,153.1189 | - | 4,153.1189 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริการชีวิตดูแลยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล | - | - | - | 66.4801 | - | 66.4801 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 20.3452 | - | 20.3452 |
| ผลผลิตที่ 6 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากล | - | - | - | 617.9189 | - | 617.9189 |
| 2. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต | - | - | - | 81.6917 | - | 81.6917 |
| ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสภาประชาชาติไทย | - | - | - | 81.6917 | - | 81.6917 |
| 3. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ | - | - | - | 149.3611 | - | 149.3611 |
| ผลผลิตที่ 1 : สภาประชาชาติไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่าง รวดเร็ว | - | - | - | 149.3611 | - | 149.3611 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 4,991,205,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล 117,381,900 บาท

เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการของสภาการพยาบาลไทยและประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 117.3819 | - | 117.3819 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 89.6799 | - | 89.6799 |
| 2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) | - | - | - | 27.7020 | - | 27.7020 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 340 (43) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| เชิงปริมาณ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร | ร้อยละ | 92 (-) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 361.6500 | 266.0737 | 685.7176 | 681.8030 | 175.3546 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 298.1808 | 117.3819 | 536.1926 | 513.9318 | 126.4906 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 298.1808 | 117.3819 | 536.1926 | 513.9318 | 126.4906 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 63.4692 | 148.6918 | 149.5250 | 167.8712 | 48.8640 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 54.0838 | 40.0058 | 40.5390 | 41.0930 | 41.6780 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 9.3854 | 108.6860 | 108.9860 | 126.7782 | 7.1860 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วย

117,381,900 บาท

พยาบาล

1. งบเงินอุดหนุน 117,381,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 112,114,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 81,056,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,356,200 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,702,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,267,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 5,267,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,586,669,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 317,333,800 บาท

เงินงบประมาณ 1,269,335,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 190,400,300 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 550,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 528,934,900 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

5,267,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 27,791,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,558,400 บาท

เงินงบประมาณ 22,233,300 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 3,335,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 5,267,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 7,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 6,631,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

15,960,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพ และของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 15.9603 | - | 15.9603 |
| 1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 15.9603 | - | 15.9603 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow) | คน | 274 (-) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่สภาวิชาชีพไทยร่วมผลิต | คน | 32 (-) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรทางการแพทย์ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 129.7350 | 44.1844 | 359.8513 | 360.9083 | 362.0293 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.9350 | 15.9603 | 331.6272 | 332.6842 | 333.8052 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.9350 | 15.9603 | 331.6272 | 332.6842 | 333.8052 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 113.8000 | 28.2241 | 28.2241 | 28.2241 | 28.2241 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 113.8000 | 28.2241 | 28.2241 | 28.2241 | 28.2241 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข | 15,960,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 15,960,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,960,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 15,960,300 บาท |

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

4,153,118,900 บาท

ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นเลิศและครบวงจร จากสถานบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 4,153.1189 | - | 4,153.1189 |
| 1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส | - | - | - | 4,153.1189 | - | 4,153.1189 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด | ราย | 2,977,530 (887,000) | 3,101,970 | 3,164,000 | 3,227,000 | 3,291,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส | ราย | 47,240 (17,594) | 46,280 | 47,200 | 48,100 | 49,000 |
| เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก (Total Service time) | ชั่วโมง | 3.3 (3.26) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยหรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขของสภากาชาดไทย | ราย | 16,100 (-) | 50,000 | 51,100 | 52,100 | 53,100 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรทุกจุดบริการผู้ป่วยนอก มีอัตรากำลังที่ยืดหยุ่นได้เป็นปกติ ซึ่งตรวจโดยผู้ประเมินจากภายนอก | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจุดบริการผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่รับผิดชอบบริการช่วยเหลือ แนะนำในการรับบริการอย่างน้อยจุดละ 1 คน ทุกจุดบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดและมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน | ร้อยละ | 90 (93.3) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน | ชิ้น | 24 (-) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถอ้างอิงหลักวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ | ชุด | 7 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร | ชิ้น | 2 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลในดวงใจ ตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12,728.6443 | 12,990.1702 | 16,045.5228 | 15,331.2208 | 12,642.2628 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,971.2846 | 4,153.1189 | 7,182.4482 | 6,571.3122 | 4,380.0432 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3,971.2846 | 4,153.1189 | 7,182.4482 | 6,571.3122 | 4,380.0432 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8,757.3597 | 8,837.0513 | 8,863.0746 | 8,759.9086 | 8,262.2196 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,072.9901 | 2,366.1622 | 2,412.1046 | 2,461.5546 | 2,360.9656 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 6,684.3696 | 6,470.8891 | 6,450.9700 | 6,298.3540 | 5,901.2540 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส **4,153,118,900 บาท**

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบเงินอุดหนุน | 4,153,118,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,212,389,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,330,329,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 412,431,700 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 469,628,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 437,126,100 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 32,502,100 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 940,729,900 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 940,729,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 260,455,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,627,848,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 325,569,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 1,302,278,400 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 260,455,700 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 520,911,300 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 520,911,400 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,971,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 794,200,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,176,800,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 476,520,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,456,928,800 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 1,000,000,000 บาท |
| ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ | 243,351,200 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 1 | 115,668,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 850,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 255,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 595,000,000 บาท |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 89,250,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 115,668,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 315,409,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 74,672,500 บาท | |
| (4) โครงการจัดสร้างระบบบริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษาพยาบาล อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ระยะที่ 1 | | 504,606,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,738,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 521,640,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,217,160,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 185,883,600 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 526,670,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 504,606,200 บาท | |
| (5) ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม 1 งาน | | 60,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 21,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 59,000,000 บาท | |

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

66,480,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตชีวิตที่จำเป็น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอ ต่อความต้องการของประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 66.4801 | - | 66.4801 |
| 1. ผลิตชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีวิต | - | - | - | 66.4801 | - | 66.4801 |

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเซรัมแก๊พิกซู | ขวด | 85,000 (21,084) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเซรัมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG) | ขวด | 200,000 (42,831) | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG | ขวด | (-) | 0 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ขวด | 100,000 (54,230) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP) | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.3039 | 192.8918 | 372.4799 | 204.8040 | 210.1971 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.3039 | 66.4801 | 244.9936 | 76.1827 | 80.3817 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 67.3039 | 66.4801 | 244.9936 | 76.1827 | 80.3817 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 126.4117 | 127.4863 | 128.6213 | 129.8154 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 42.4317 | 43.5063 | 44.6413 | 45.8354 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 83.9800 | 83.9800 | 83.9800 | 83.9800 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 66,480,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,480,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,480,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

45,888,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,591,700 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพ

20,345,200 บาท

ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และผู้ป่วยที่รอรับการ ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 20.3452 | - | 20.3452 |
| 1. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร | - | - | - | 20.3452 | - | 20.3452 |

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล | ราย | 825 (230) | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ | ดวง | 825 (230) | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา | คน | 60,000 (17,696) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อหุ้มรกที่จัดเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังตาและผิวกระจกตา | ชิ้น | 8,000 (2,518) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ | ราย | 360 (118) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย | ชิ้น | 400 (126) | 450 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเนื้อเยื่อ | ราย | 100 (13) | 70 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย | ชิ้น | 200 (34) | 110 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ | คน | 50,000 (7,761) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะมีนโยบายบริจาคอวัยวะแห่งชาติที่ร่วมกันจัดทำและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี | ร้อยละ | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.7044 | 76.1889 | 64.9503 | 66.6213 | 68.3883 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.7044 | 20.3452 | 30.1066 | 31.7776 | 33.5446 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.7044 | 20.3452 | 30.1066 | 31.7776 | 33.5446 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 55.8437 | 34.8437 | 34.8437 | 34.8437 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 21.9354 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9354 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 33.9083 | 33.9083 | 33.9083 | 33.9083 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 20,345,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 20,345,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 20,345,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17,477,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,868,200 บาท

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอ

617,918,900 บาท

สำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 617.9189 | - | 617.9189 |
| 1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ | - | - | - | 617.9189 | - | 617.9189 |

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภาอากาศไทย | ยูนิต | 884,150 (225,219) | 1,076,400 | 1,801,200 | 1,837,200 | 1,873,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล) | ยูนิต | 1,755,000 (472,301) | 2,057,400 | 2,098,500 | 2,140,500 | 2,183,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี บี (HBIG) | ขวด | 6,000 (-) | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG) | ขวด | 8,000 (-) | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด(HTFDC / Cryo แห่ง) | ขวด | 12,000 (2,400) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20% | ขวด | 15,000 (5,690) | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ชนะหมื่นรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว | ราย | 14,000 (1,519) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,543.3471 | 1,332.8476 | 2,602.1142 | 2,489.2338 | 2,560.2558 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,193.8456 | 617.9189 | 1,963.3604 | 1,844.3370 | 1,908.9060 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,193.8456 | 617.9189 | 1,963.3604 | 1,844.3370 | 1,908.9060 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,349.5015 | 714.9287 | 638.7538 | 644.8968 | 651.3498 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 170.7664 | 240.8496 | 246.7007 | 252.8437 | 259.2967 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 2,178.7351 | 474.0791 | 392.0531 | 392.0531 | 392.0531 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล | 617,918,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 617,918,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 617,918,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 190,329,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 352,869,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 74,720,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 74,720,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 7.2 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต | 81,691,700 บาท |
| 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาภาคไทย | 81,691,700 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างต้นแบบ ตามต้นแบบ พร้อมไปกับการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 81.6917 | - | 81.6917 |
| 1. พัฒนารูปแบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด | - | - | - | 81.6917 | - | 81.6917 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ | ต้นแบบ | 15 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาภาคไทย | ราย | 346,468 (27,529) | 350,100 | 354,800 | 361,900 | 369,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการแวนสายตา โดยศูนย์จักษุมาตร | ราย | 4,200 (925) | 2,700 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชนบทที่ได้รับการแวนสายตา | ราย | 3,000 (-) | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาภาคไทย | ชุมชน | 284 (2) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 401.1904 | 278.9156 | 241.7294 | 250.0745 | 258.8900 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 276.5636 | 81.6917 | 151.4917 | 159.8337 | 168.6461 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 276.5636 | 81.6917 | 151.4917 | 159.8337 | 168.6461 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 124.6268 | 197.2239 | 90.2377 | 90.2408 | 90.2439 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 29.6558 | 119.4719 | 12.4857 | 12.4888 | 12.4919 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 94.9710 | 77.7520 | 77.7520 | 77.7520 | 77.7520 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ
สภาเกษตรกรไทย 81,691,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 81,691,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 81,691,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 77,068,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4,622,900 บาท

7.3 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

149,361,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

149,361,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 149.3611 | - | 149.3611 |
| 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน | - | - | - | 149.3611 | - | 149.3611 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท | ครั้ง | 947 (119) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย | ราย | 1,033,710 (194,696) | 852,610 | 1,103,710 | 1,103,710 | 1,103,710 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับอาหารและน้ำดื่มอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์ | ราย | 82,800 (29) | 84,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการดำเนินปฐมพยาบาลสื่อสารหรือสืบหาญาติจากพื้นที่บรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์ | ราย | 45,100 (125) | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 51,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ ชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์ | ราย | 454,500 (34,212) | 299,200 | 513,500 | 513,500 | 513,500 |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชนในเมืองและโรงเรียน) | ชุมชน | 0 (-) | 110 | 110 | 110 | 110 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตาม เกณฑ์ของสภากาชาดไทยโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) | ราย | 0 (-) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 138.5274 | 268.3024 | 357.8108 | 356.5293 | 338.5603 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 138.5274 | 149.3611 | 238.5705 | 236.9750 | 218.6760 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 138.5274 | 149.3611 | 238.5705 | 236.9750 | 218.6760 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 118.9413 | 119.2403 | 119.5543 | 119.8843 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 7.9793 | 8.2783 | 8.5923 | 8.9223 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 110.9620 | 110.9620 | 110.9620 | 110.9620 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : สภาวิชาชีพไทยสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว | 149,361,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 149,361,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 149,361,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 136,165,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 13,195,200 บาท |

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

| | |
|-------------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 136,923,089,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 147,874,793,300 บาท |

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

| | |
|--|---------------------|
| รวมงบประมาณกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน | 147,874,793,300 บาท |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| 1. สำนักงานรัฐมนตรี | 450,000,000 บาท |
| 1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ | 200,000,000 บาท |
| 1.2 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 250,000,000 บาท |
| 2. กระทรวงกลาโหม | 100,000 บาท |
| 2.1 กองทุนการทำอากาศยานอู่ตะเภา | 100,000 บาท |
| 3. กระทรวงการคลัง | 19,133,284,000 บาท |
| 3.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 13,000,000,000 บาท |
| 3.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต | 5,500,000,000 บาท |
| 3.3 กองทุนการออมแห่งชาติ | 633,284,000 บาท |
| 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 35,000,000 บาท |
| 4.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย | 35,000,000 บาท |
| 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 365,500,000 บาท |
| 5.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | 110,000,000 บาท |
| 5.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก | 75,000,000 บาท |
| 5.3 กองทุนผู้สูงอายุ | 110,000,000 บาท |
| 5.4 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 8,000,000 บาท |
| 5.5 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | 62,500,000 บาท |
| 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1,002,808,600 บาท |
| 6.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน | 750,000,000 บาท |
| 6.2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | 205,808,600 บาท |
| 6.3 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน | 47,000,000 บาท |
| 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 150,000,000 บาท |
| 7.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม | 150,000,000 บาท |
| 8. กระทรวงมหาดไทย | 100,000,000 บาท |
| 8.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 100,000,000 บาท |
| 9. กระทรวงยุติธรรม | 100,000,000 บาท |
| 9.1 กองทุนยุติธรรม | 100,000,000 บาท |
| 10. กระทรวงวัฒนธรรม | 48,960,000 บาท |
| 10.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 30,000,000 บาท |
| 10.2 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ | 18,960,000 บาท |

| | | |
|--|------------------------|------------|
| 11. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 224,061,200 | บาท |
| 11.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา | 224,061,200 | บาท |
| 12. กระทรวงศึกษาธิการ | 1,448,000,000 | บาท |
| 12.1 กองทุนสงเคราะห์ | 1,298,000,000 | บาท |
| 12.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ | 150,000,000 | บาท |
| 13. กระทรวงสาธารณสุข | 123,844,043,500 | บาท |
| 13.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 123,009,043,500 | บาท |
| 13.2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | 115,000,000 | บาท |
| 13.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน | 720,000,000 | บาท |
| 14. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | 550,000,000 | บาท |
| 14.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | 550,000,000 | บาท |
| 15. หน่วยงานของรัฐสภา | 333,036,000 | บาท |
| 15.1 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | 15,800,000 | บาท |
| 15.2 กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา | 317,236,000 | บาท |
| 16. รัฐวิสาหกิจ | 90,000,000 | บาท |
| 16.1 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ | 90,000,000 | บาท |

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 200,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่ม
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
5. แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหมู่บ้านและชุมชน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ | กองทุน | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี | กองทุน | - | 79,255 | 79,255 | 79,255 | 79,255 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 200.0000 | 227.5634 | 227.5634 | 227.5634 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 200.0000 | 227.5634 | 227.5634 | 227.5634 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 200.0000 | 227.5634 | 227.5634 | 227.5634 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 31,024.7318 | 31,580.2324 | 134.6864 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 1,686.0779 | 45.0000 | 266.0634 |
| 2.2 รายจ่าย | 1,171.8577 | 31,490.5460 | 361.0848 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2555 | 104,153.6842 | 10,009.5592 | 114,163.2434 |
| 2556 | 67,969.9399 | - | 67,969.9399 |
| 2557 | 307.4807 | - | 307.4807 |
| 2559 | 200.0000 | - | 200.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 172,631.1048 | 10,009.5592 | 182,640.6640 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 200,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ | 200,000,000 | บาท |

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 250,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. จัดทำแผน พัฒนาระบบข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs | เรื่อง | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs | ระบบ | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ | ระบบ | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ | บริการ | (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ | คลัง | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน | เครือข่าย | (-) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs | งาน/ราย | (-) | 1/4,905 | 1/4,905 | 1/4,905 | 1/4,905 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่ | แผน | (-) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 339.2224 | 339.2157 | 347.9514 | 357.1240 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 113.4340 | 339.2157 | 347.9514 | 357.1240 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 113.4340 | 339.2157 | 347.9514 | 357.1240 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | 225.7884 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 225.7884 | - | - | - |

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------|----------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ | ล้านบาท | - | 7,373.654 | 7,373.654 | - | - |
| | | (-) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ | ล้านบาท | - | 4,999.970 | 4,999.970 | - | - |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 136.5660 | 40.2680 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 136.5660 | 40.2680 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 136.5660 | 40.2680 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 3,718.5264 | 3,191.4201 | 2,309.0139 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 894.4845 | 666.5734 | 320.7884 |
| 2.2 รายจ่าย | 853.4845 | 1,194.1672 | 1,203.1946 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2555 | 16,589.1127 | - | 16,589.1127 |
| 2556 | 887.8347 | - | 887.8347 |
| 2557 | 838.9552 | - | 838.9552 |
| 2558 | 621.5734 | - | 621.5734 |
| 2559 | 250.0000 | 225.7884 | 475.7884 |
| รวมทั้งสิ้น | 19,187.4760 | 225.7884 | 19,413.2644 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม****1. งบรายจ่ายอื่น****250,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

250,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

กองทุนการทำอากาศยานอุเตอร์เภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 100,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การทำอากาศยานอุเตอร์เภา มีระบบงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจสามารถใช้จ่ายพัฒนา ปรับปรุงสนามบินอุเตอร์เภาให้มีความพร้อมในการเป็นสนามบินที่มีศักยภาพสูงสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือทั้งการปฏิบัติทางการทหาร ด้านความมั่นคงของประเทศ และสามารถให้บริการแก่อากาศยาน และผู้โดยสารในเชิงพาณิชย์ ตามมาตรฐานที่กรมการบินพลเรือน และขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นสนามบินที่สามารถใช้แก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที และสามารถสนับสนุนส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางอากาศในภาพรวมของประเทศให้เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว และด้านการอุตสาหกรรมของประเทศมีการพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนการทำอากาศยานอู่ตะเภา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการทำ อากาศยานอู่ตะเภา | คน | - | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 39.6509 | 47.5811 | 57.0973 | 68.5168 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 0.1000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 0.1000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | 39.5509 | 47.5811 | 57.0973 | 68.5168 |
| - เงินกู้ (mbud3) | | - | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 39.5509 | 47.5811 | 57.0973 | 68.5168 |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | - | - | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | - | - | 39.6860 |
| 2.2 รายจ่าย | - | - | 39.6509 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2559 | 0.1000 | - | 0.1000 |
| รวมทั้งสิ้น | 0.1000 | - | 0.1000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000 บาท**

1. กองทุนการทำอากาศยานอู่ตะเภา

100,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 14,394,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 13,000,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. ให้อุปกรณ์ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กู้ยืม | ราย | 810,442 (738,452) | 714,140 | 721,688 | 732,333 | 730,543 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36,623.3176 | 29,898.5896 | 29,329.0880 | 29,724.9816 | 29,972.9140 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14,394.0000 | 13,000.0000 | 14,500.0000 | 14,000.0000 | 13,000.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14,394.0000 | 13,000.0000 | 14,500.0000 | 14,000.0000 | 13,000.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | 22,229.3176 | 16,898.5896 | 14,829.0880 | 15,724.9816 | 16,972.9140 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22,229.3176 | 16,898.5896 | 14,829.0880 | 15,724.9816 | 16,972.9140 |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 9,557.0649 | 20,361.7908 | 3,482.9079 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 38,965.0433 | 28,861.2015 | 29,301.1007 |
| 2.2 รายจ่าย | 28,160.3174 | 45,740.0844 | 32,605.4491 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2555 | 366,536.4722 | 98,475.3872 | 465,011.8594 |
| 2556 | 12,000.0000 | 27,617.6920 | 39,617.6920 |
| 2557 | 25,500.0000 | 11,911.5882 | 37,411.5882 |
| 2558 | 14,394.0000 | 22,229.3176 | 36,623.3176 |
| 2559 | 13,000.0000 | 16,898.5896 | 29,898.5896 |
| รวมทั้งสิ้น | 431,430.4722 | 177,132.5746 | 608,563.0468 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****13,000,000,000 บาท**

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

13,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 2,000,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 5,500,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพกับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กู้ยืม | ราย | 143,881 (112,026) | 146,378 | 160,171 | 159,275 | 158,430 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8,629.7588 | 9,172.1528 | 10,892.5620 | 11,385.2656 | 11,318.7047 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,000.0000 | 5,500.0000 | 10,500.0000 | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,000.0000 | 5,500.0000 | 10,500.0000 | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | 6,629.7588 | 3,672.1528 | 392.5620 | 885.2656 | 818.7047 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6,629.7588 | 3,672.1528 | 392.5620 | 885.2656 | 818.7047 |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 9,841.6451 | 9,225.1672 | 3,585.6540 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 1,402.3522 | 2,479.0420 | 6,005.7277 |
| 2.2 รายจ่าย | 2,018.8301 | 8,118.5552 | 9,268.8050 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552 | 17,743.0428 | - | 17,743.0428 |
| 2556 | 4,800.0000 | 3,142.5066 | 7,942.5066 |
| 2557 | 800.0000 | 7,565.7816 | 8,365.7816 |
| 2558 | 2,000.0000 | 6,629.7588 | 8,629.7588 |
| 2559 | 5,500.0000 | 3,672.1528 | 9,172.1528 |
| รวมทั้งสิ้น | 30,843.0428 | 21,010.1998 | 51,853.2426 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา**

| | | |
|--|----------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 5,500,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต | 5,500,000,000 | บาท |

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองทุนการออมแห่งชาติ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | - บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 633,284,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนการออมแห่งชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ | ราย | - | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 633.2840 | 2,348.2469 | 2,883.1855 | 3,434.3206 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 633.2840 | 2,348.2469 | 2,883.1855 | 3,434.3206 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 633.2840 | 2,348.2469 | 2,883.1855 | 3,434.3206 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 675.7177 | 688.9107 | 1,235.8430 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 15.7421 | 1.7500 | - |
| 2.2 รายจ่าย | 2.5491 | 184.2332 | 1,150.2327 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2555 - 2555 | 225.0000 | - | 225.0000 |
| 2556 | 500.0000 | - | 500.0000 |
| 2559 | 633.2840 | - | 633.2840 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,358.2840 | - | 1,358.2840 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน: เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต****1. งบรายจ่ายอื่น****633,284,000 บาท**

1. กองทุนการออมแห่งชาติ

633,284,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | - บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 35,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหารการตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|-------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว | เขต พัฒนาการ ท่องเที่ยว | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 30.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 30.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 30.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | กิจกรรม | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 70.0272 | 69.8483 | 17.9439 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 0.3466 | - | 35.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 0.5255 | 51.9044 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551 | 650.0000 | - | 650.0000 |
| 2556 | 85.0000 | - | 85.0000 |
| 2559 | 35.0000 | - | 35.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 770.0000 | - | 770.0000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ****1. งบรายจ่ายอื่น****35,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

35,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 110,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 110,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนให้กลุ่มเป้าหมายใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กรสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน | คน | 37,020 (35,168) | 193,650 | 448,953 | 457,932 | 467,091 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 110.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 110.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 110.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 16.2717 | 22.7868 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 88.5095 | 110.6179 | 110.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 108.7602 | 107.9599 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2555 | 860.0000 | - | 860.0000 |
| 2556 | 87.3000 | - | 87.3000 |
| 2557 | 87.3000 | - | 87.3000 |
| 2558 | 110.0000 | - | 110.0000 |
| 2559 | 110.0000 | - | 110.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,254.6000 | - | 1,254.6000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต**

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 110,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | 110,000,000 | บาท |

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองทุนคุ้มครองเด็ก

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 90,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 75,000,000 บาท |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สงเคราะห์ คู่แม่เลี้ยงเดี่ยว สวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคู่แม่เลี้ยงเดี่ยว | ราย | 6,000 (1,739) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.0000 | 25.0000 | 120.0000 | 140.0000 | 160.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 25.0000 | 120.0000 | 140.0000 | 160.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0000 | 25.0000 | 120.0000 | 140.0000 | 160.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก องค์กรเอกชน /หน่วยงานภาครัฐ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก | โครงการ | 160 (56) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คู่แม่เลี้ยงเดี่ยวและส่งเสริมศักยภาพ | ราย | 22,500 (3,550) | 22,500 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 60.0000 | 50.0000 | 210.0000 | 240.0000 | 270.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.0000 | 50.0000 | 210.0000 | 240.0000 | 270.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 60.0000 | 50.0000 | 210.0000 | 240.0000 | 270.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|----------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 2.2080 | 9.9759 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 80.9204 | 106.4405 | 75.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 53.8152 | 49.0020 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2555 | 316.0000 | - | 316.0000 |
| 2556 | 34.9200 | - | 34.9200 |
| 2557 | 80.0000 | - | 80.0000 |
| 2558 | 90.0000 | - | 90.0000 |
| 2559 | 75.0000 | - | 75.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 595.9200 | - | 595.9200 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต****1. งบรายจ่ายอื่น****75,000,000 บาท**

1. กองทุนคุ้มครองเด็ก

75,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 200,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 110,000,000 บาท |

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ จากกองทุนผู้สูงอายุ | ราย | 5,500 (-) | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 165.0000 | 99.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 135.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 165.0000 | 99.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 135.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 165.0000 | 99.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 135.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 2. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการ ที่ได้รับเงินอุดหนุน | โครงการ | 200 (-) | 250 | 300 | 350 | 400 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.0000 | 11.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 50.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.0000 | 11.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 50.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 35.0000 | 11.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 50.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 251.4052 | 414.9641 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 411.4478 | 361.8260 | 110.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 174.8902 | 228.0458 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2555 | 500.0000 | - | 500.0000 |
| 2556 | 174.6000 | - | 174.6000 |
| 2557 | 300.0000 | - | 300.0000 |
| 2558 | 200.0000 | - | 200.0000 |
| 2559 | 110.0000 | - | 110.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,284.6000 | - | 1,284.6000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต****1. งบรายจ่ายอื่น****110,000,000 บาท**

1. กองทุนผู้สูงอายุ

110,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 18,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 8,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | | | | | | |
| ชีวิตคนพิการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | คน | 20,000 (10,000) | 4,200 | 6,400 | 8,600 | 10,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีศักดิ์ศรี | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 85 | 90 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.0000 | 8.0000 | 20.0000 | 22.0000 | 24.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0000 | 8.0000 | 20.0000 | 22.0000 | 24.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.0000 | 8.0000 | 20.0000 | 22.0000 | 24.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 1,635.5649 | 2,394.6576 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 3,110.1155 | 2,544.4458 | 8.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 715.4579 | 1,006.1800 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2536 - 2555 | 507.0000 | - | 507.0000 |
| 2556 | 26.1000 | - | 26.1000 |
| 2557 | 18.0000 | - | 18.0000 |
| 2558 | 18.0000 | - | 18.0000 |
| 2559 | 8.0000 | - | 8.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 577.1000 | - | 577.1000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 62,500,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 62,500,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สนับสนุนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | โครงการ | 150 (4) | 200 | 240 | 290 | 350 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 44.5000 | 44.5000 | 120.0000 | 144.0000 | 172.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 44.5000 | 44.5000 | 120.0000 | 144.0000 | 172.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 44.5000 | 44.5000 | 120.0000 | 144.0000 | 172.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์ | ราย | 550 (118) | 550 | 720 | 860 | 1000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 30.0000 | 36.0000 | 44.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 30.0000 | 36.0000 | 44.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 30.0000 | 36.0000 | 44.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 46.2489 | 74.4999 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 63.9126 | 65.1060 | 62.5000 |
| 2.2 รายจ่าย | 35.6616 | 17.1595 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2555 | 48.0000 | - | 48.0000 |
| 2556 | 22.0000 | - | 22.0000 |
| 2557 | 62.5000 | - | 62.5000 |
| 2558 | 62.5000 | - | 62.5000 |
| 2559 | 62.5000 | - | 62.5000 |
| รวมทั้งสิ้น | 257.5000 | - | 257.5000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****62,500,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

62,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 270,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 750,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของที่ดินในเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม เขตสำรวจจัดรูปที่ดินหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน เพิ่มขึ้น | ไร่ | 24,860 | 8,060 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | (10,263) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.2000 | 115.0000 | 765.0000 | 765.0000 | 765.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 100.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 750.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 100.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 750.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | 20.2000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.2000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| 2. จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น | ไร่ | - | 87,233 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | | (-) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม | ร้อยละ | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 650.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 650.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 650.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 431.5544 | 300.0607 | 32.7669 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 165.8106 | 290.2000 | 815.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 297.3043 | 557.4938 | 800.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2554 - 2555 | 350.0000 | 47.7545 | 397.7545 |
| 2556 | 300.0000 | 20.4189 | 320.4189 |
| 2557 | 150.0000 | 15.8106 | 165.8106 |
| 2558 | 270.0000 | 20.2000 | 290.2000 |
| 2559 | 800.0000 | 15.0000 | 815.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,870.0000 | 119.1840 | 1,989.1840 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1. งบรายจ่ายอื่น

750,000,000 บาท

1. กองทุนจัดรูปที่ดิน

750,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 317,306,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 205,808,600 บาท |

1. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 250 (114) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติแผนและโครงการ | องค์กร | 630 (186) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 317.3060 | 205.8086 | 1,023.3102 | 1,027.7433 | 1,033.3937 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 317.3060 | 205.8086 | 1,023.3102 | 1,027.7433 | 1,033.3937 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 317.3060 | 205.8086 | 1,023.3102 | 1,027.7433 | 1,033.3937 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 4,253.1979 | 3,706.7522 | 1,065.3442 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 509.5451 | 397.3060 | 355.8086 |
| 2.2 รายจ่าย | 1,055.9908 | 3,038.7140 | 1,115.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2555 | 8,229.2371 | - | 8,229.2371 |
| 2556 | 842.1250 | - | 842.1250 |
| 2557 | 270.0000 | - | 270.0000 |
| 2558 | 317.3060 | - | 317.3060 |
| 2559 | 205.8086 | - | 205.8086 |
| รวมทั้งสิ้น | 9,864.4767 | - | 9,864.4767 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย**

| | | |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 205,808,600 | บาท |
| 1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | 205,808,600 | บาท |

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 56,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 47,000,000 บาท |

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน
2. เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น
3. เพื่อไถหรือไถถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น
4. เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป จากการขายฝาก จำนอง หรือการกู้ยืมเงิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------------------|---------|---------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน | ราย | 160 (157) | 148 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 56.0000 | 47.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 56.0000 | 47.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 56.0000 | 47.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 468.3255 | 587.4218 | 498.4218 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 373.2443 | 271.0000 | 200.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 254.1480 | 360.0000 | 360.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2518 - 2555 | 2,000.0000 | - | 2,000.0000 |
| 2556 | 190.0000 | - | 190.0000 |
| 2557 | 70.0000 | - | 70.0000 |
| 2558 | 56.0000 | - | 56.0000 |
| 2559 | 47.0000 | - | 47.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,363.0000 | - | 4,363.0000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย**

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 47,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน | 47,000,000 | บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | - บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 150,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย สำหรับควบคุม บำบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน สิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม | โครงการ | - (-) | 72 | 80 | 90 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 150.0000 | 1,200.0000 | 1,300.0000 | 1,400.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 150.0000 | 1,200.0000 | 1,300.0000 | 1,400.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 150.0000 | 1,200.0000 | 1,300.0000 | 1,400.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | - | 917.0000 | 243.0000 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | - | - | 100.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | - | 800.0000 | 900.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2555 | 1,750.0000 | 7,217.8431 | 8,967.8431 |
| 2556 | - | - | - |
| 2557 | - | - | - |
| 2558 | - | - | - |
| 2559 | 150.0000 | - | 150.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,900.0000 | 7,217.8431 | 9,117.8431 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม****1. งบรายจ่ายอื่น****150,000,000 บาท**

1. กองทุนสิ่งแวดล้อม

150,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 100,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี
2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม
3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำสตรีที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | คน | - | 7,400 | 48,200 | 48,200 | 48,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำสตรีที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ สามารถ บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปี | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 100.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 100.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 100.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | - | - | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | - | - | 100.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | - | - | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2559 | 100.0000 | - | 100.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 100.0000 | - | 100.0000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 100,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 100,000,000 | บาท |

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 60,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 100,000,000 บาท |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้กระทำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | ราย | 2,472 (2,012) | 5,584 | 5,584 | 6,156 | 6,464 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 60.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 60.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 8.5976 | 89.2469 | 6.9601 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 80.5000 | 60.1200 | 100.3000 |
| 2.2 รายจ่าย | 111.0000 | 162.6478 | 350.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2555 | 136.0000 | - | 136.0000 |
| 2556 | 72.0000 | - | 72.0000 |
| 2557 | 80.0000 | - | 80.0000 |
| 2558 | 60.0000 | - | 60.0000 |
| 2559 | 100.0000 | - | 100.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 448.0000 | - | 448.0000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม****1) งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท****(1) กองทุนยุติธรรม****100,000,000 บาท**

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 30,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 30,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ ลัทธิสถาน 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. เพื่อเป็นการน้อมมา รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ได้รับการสนับสนุนการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล | รูป/คน | 270 (270) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0000 | 30.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 47.2903 | 45.4903 | 63.4903 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 31.1558 | 30.2000 | 38.8000 |
| 2.2 รายจ่าย | 32.7007 | 32.0000 | 32.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553 | 144.0000 | - | 144.0000 |
| 2557 | 20.0000 | - | 20.0000 |
| 2558 | 30.0000 | - | 30.0000 |
| 2559 | 38.8000 | - | 38.8000 |
| รวมทั้งสิ้น | 232.8000 | - | 232.8000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****30,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

30,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 18,960,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 18,960,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุ ในการรักษา อนุรักษ์ สืบสาน การบริการ
วิชาการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. รวบรวม เก็บรักษา ซ่อมแซม เผยแพร่ และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 | ด้าน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | (4) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความเข้าใจต่อกิจกรรม เผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | (70) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | (100) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | (100) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.9600 | 20.7600 | 26.8000 | 31.8000 | 36.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.9600 | 18.9600 | 25.0000 | 30.0000 | 35.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.9600 | 18.9600 | 25.0000 | 30.0000 | 35.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | 2.0000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.0000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | - | 15.8999 | 1.5560 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 15.8999 | 20.9600 | 21.8311 |
| 2.2 รายจ่าย | - | 30.0288 | 22.5739 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2557 | 13.5000 | 2.3999 | 15.8999 |
| 2558 | 18.9600 | 2.0000 | 20.9600 |
| 2559 | 20.0311 | 2.0000 | 22.0311 |
| รวมทั้งสิ้น | 52.4911 | 6.3999 | 58.8910 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****18,960,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

18,960,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 220,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 224,061,200 บาท |

1) วัตถุประสงค์

สถาบันมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติคือ พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ เนื่องจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม และเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. 2540 กำหนดให้สถาบันไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรฐานวิทยของประเทศไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับ นานาชาติ | รายการวัด | 20 (8) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 41.9821 | 72.6335 | 39.5196 | 39.5196 | 39.5196 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 41.9821 | 52.6335 | 39.5196 | 39.5196 | 39.5196 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 41.9821 | 52.6335 | 39.5196 | 39.5196 | 39.5196 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | 20.0000 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 20.0000 | - | - | - |
| 2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานวิทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานวิทย | รายการ | 4400 (2433) | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 163.5689 | 160.1352 | 160.8448 | 167.4989 | 174.5522 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 163.5689 | 160.1352 | 160.8448 | 167.4989 | 174.5522 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 163.5689 | 160.1352 | 160.8448 | 167.4989 | 174.5522 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 3. สร้างผลกระทบต่อด้านมาตรฐานการวัดประชาชน / สังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านมาตรฐานการวัด | คน | 1500 (1086) | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดสำหรับการ การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ บริการ สุขภาพรวมทั้งใช้สนับสนุนการผลิตและยานยนต์ | รายการ | 2 (-) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิธีการมาตรฐาน / แนวทาง ทดสอบ ทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ รถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ | รายการ | 6 (-) | 1 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสุขภาพ อาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ | ร้อยละ | 100 (25) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.4490 | 11.2925 | 16.8998 | 20.2797 | 24.3357 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.4490 | 11.2925 | 16.8998 | 20.2797 | 24.3357 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14.4490 | 11.2925 | 16.8998 | 20.2797 | 24.3357 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 37.8510 | 126.1421 | 177.6800 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 427.1895 | 644.7011 | 357.5044 |
| 2.2 รายจ่าย | 316.6472 | 390.5609 | 394.5798 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2554 - 2555 | 995.0000 | - | 995.0000 |
| 2556 | 205.0000 | - | 205.0000 |
| 2557 | 220.0000 | - | 220.0000 |
| 2558 | 220.0000 | - | 220.0000 |
| 2559 | 224.0612 | - | 224.0612 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,864.0612 | - | 1,864.0612 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา****1. งบรายจ่ายอื่น****224,061,200 บาท**

1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

224,061,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 1,006,026,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 1,298,000,000 บาท |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง

1. การจ่ายเงินเป็นทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนสงเคราะห์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ | ราย | 142,797 (142,797) | 158,505 | 158,505 | 158,505 | 158,505 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,887.4031 | 3,344.2085 | 3,344.2085 | 3,344.2085 | 3,344.2085 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,006.0263 | 1,298.0000 | 1,298.0000 | 1,298.0000 | 1,298.0000 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,006.0263 | 1,298.0000 | 1,298.0000 | 1,298.0000 | 1,298.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | 1,881.3768 | 2,046.2085 | 2,046.2085 | 2,046.2085 | 2,046.2085 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 1,881.3768 | 2,046.2085 | 2,046.2085 | 2,046.2085 | 2,046.2085 |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 15,850.9742 | 15,863.0806 | 15,854.8734 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 418.6979 | 428.2411 | 521.0277 |
| 2.2 รายจ่าย | 406.5915 | 436.4483 | 505.1962 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2555 | 2,925.0000 | 5,469.4316 | 8,394.4316 |
| 2556 | 630.0000 | 1,505.5268 | 2,135.5268 |
| 2557 | 864.0000 | 1,740.8855 | 2,604.8855 |
| 2558 | 1,006.0263 | 1,881.3768 | 2,887.4031 |
| 2559 | 1,298.0000 | 2,046.2085 | 3,344.2085 |
| รวมทั้งสิ้น | 6,723.0263 | 12,643.4292 | 19,366.4555 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา**

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 1,298,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนสงเคราะห์ | 1,298,000,000 | บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 130,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 150,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ | คน | 23,222 (5,531) | 31,052 | 24,544 | 26,673 | 27,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ | คน | 15,455 (3,005) | 14,715 | 16,295 | 16,378 | 15,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปกครองคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | คน | 821 (510) | 671 | 2,295 | 2,796 | 2,800 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 130.0000 | 150.0000 | 200.0000 | 250.0000 | 250.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 130.0000 | 150.0000 | 200.0000 | 250.0000 | 250.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 130.0000 | 150.0000 | 200.0000 | 250.0000 | 250.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 169.9511 | 254.3497 | 257.2158 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 159.6976 | 134.2444 | 150.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 75.2990 | 131.3783 | 150.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2553 - 2555 | 427.4600 | - | 427.4600 |
| 2556 | 150.0000 | - | 150.0000 |
| 2557 | 150.0000 | - | 150.0000 |
| 2558 | 130.0000 | - | 130.0000 |
| 2559 | 150.0000 | - | 150.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,007.4600 | - | 1,007.4600 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****150,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

150,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 114,963,640,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 123,009,043,500 บาท |

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | ล้านคน | 48.606 (48.262) | 48.787 | 49.026 | 49.266 | 49.507 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 102,530.7240 | 107,629.7560 | 110,737.8660 | 113,945.5220 | 117,260.0680 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 102,530.7240 | 107,629.7560 | 110,737.8660 | 113,945.5220 | 117,260.0680 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 102,530.7240 | 107,629.7560 | 110,737.8660 | 113,945.5220 | 117,260.0680 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอช.ไอ.วี. | ราย | - (-) | 72,500 | 77,500 | 82,500 | 87,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง | ราย | 202,800 (255,387) | 211,100 | 219,100 | 227,100 | 235,100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,811.9010 | 3,011.9010 | 3,143.9600 | 3,281.7600 | 3,419.5600 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,811.9010 | 3,011.9010 | 3,143.9600 | 3,281.7600 | 3,419.5600 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,811.9010 | 3,011.9010 | 3,143.9600 | 3,281.7600 | 3,419.5600 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ | ราย | 35,848 (34,193) | 44,411 | 57,400 | 65,900 | 74,400 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5,247.2240 | 6,318.0990 | 8,169.5853 | 10,588.6850 | 10,778.7310 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,247.2240 | 6,318.0990 | 8,169.5853 | 10,588.6850 | 10,778.7310 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5,247.2240 | 6,318.0990 | 8,169.5853 | 10,588.6850 | 10,778.7310 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 4. จัดสรรค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค | ราย | 2,808,300 (2,442,314) | 2,810,300 | 2,812,300 | 2,814,300 | 2,816,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับการบริการในชุมชน | ราย | - (-) | 8,300 | 9,300 | 10,300 | 11,300 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 908.9870 | 959.0000 | 962.7440 | 963.7640 | 964.7840 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 908.9870 | 959.0000 | 962.7440 | 963.7640 | 964.7840 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 908.9870 | 959.0000 | 962.7440 | 963.7640 | 964.7840 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 5. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กั้นดาร พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่กั้นดาร พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | แห่ง | 137 (137) | 173 | 173 | 173 | 173 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 464.8040 | 1,490.2875 | 1,490.2880 | 1,490.2880 | 1,490.2880 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 464.8040 | 1,490.2875 | 1,490.2880 | 1,490.2880 | 1,490.2880 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 464.8040 | 1,490.2875 | 1,490.2880 | 1,490.2880 | 1,490.2880 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

| กิจกรรม ด้วชีวิต แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 6. จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข | แห่ง | 875 (875) | 886 | 886 | 886 | 886 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 7. จัดสรรค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการสาธารณสุข | คน | - (-) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 600.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 600.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 600.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 600.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 600.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 600.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 6,461.2690 | 4,097.5480 | 4,096.0000 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 115,666.4290 | 115,364.8400 | 123,009.0435 |
| 2.2 รายจ่าย | 115,238.3440 | 114,963.6400 | 123,009.0435 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2555 | 685,047.0297 | - | 685,047.0297 |
| 2556 | 108,744.4610 | - | 108,744.4610 |
| 2557 | 115,176.6740 | - | 115,176.6740 |
| 2558 | 114,963.6400 | - | 114,963.6400 |
| 2559 | 123,009.0435 | - | 123,009.0435 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,146,940.8482 | - | 1,146,940.8482 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1. งบรายจ่ายอื่น

| | 123,009,043,500 | บาท |
|--|------------------------|------------|
| (1) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | 101,351,357,000 | บาท |
| (2) ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์ | 3,011,901,000 | บาท |
| (3) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง | 6,318,099,000 | บาท |
| (4) ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง | 959,000,000 | บาท |
| (5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข | 3,000,000,000 | บาท |
| (6) ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 600,000,000 | บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กั้นดาร พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,490,287,500 | บาท |
| (8) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคา ของหน่วยบริการ | 6,278,399,000 | บาท |

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 120,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 115,000,000 บาท |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิปัญญา และป้องกันการละเมิดสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่ไม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยอันเกี่ยวกับตำรายาแผนไทยและตำรา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร | แผนงาน | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| | | (10) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและลด สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร | แห่ง | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | | (77) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 120.0000 | 115.0000 | 150.0000 | 170.0000 | 190.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 120.0000 | 115.0000 | 150.0000 | 170.0000 | 190.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 120.0000 | 115.0000 | 150.0000 | 170.0000 | 190.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 205.0869 | 207.8387 | 155.5543 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 121.2722 | 121.1200 | 115.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 118.5731 | 173.5484 | 115.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2555 | 692.2000 | - | 692.2000 |
| 2556 | 120.0000 | - | 120.0000 |
| 2557 | 120.0000 | - | 120.0000 |
| 2558 | 120.0000 | - | 120.0000 |
| 2559 | 115.0000 | - | 115.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,167.2000 | - | 1,167.2000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-----|
| 1) งบรายจ่ายอื่น | 115,000,000 | บาท |
| (1) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | 115,000,000 | บาท |

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 790,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 720,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ร้อยละ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| | | (-) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน | ครั้ง | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| | | (650,000) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 790.0000 | 720.0000 | 818.9500 | 900.8500 | 990.9300 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 790.0000 | 720.0000 | 818.9500 | 900.8500 | 990.9300 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 790.0000 | 720.0000 | 818.9500 | 900.8500 | 990.9300 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 333.4562 | 257.4101 | 75.0431 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 880.0000 | 790.0000 | 720.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 956.0461 | 972.3670 | 720.0000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2555 | 1872.5000 | - | 1,872.5000 |
| 2556 | 773.7860 | - | 773.7860 |
| 2557 | 880.0000 | - | 880.0000 |
| 2558 | 790.0000 | - | 790.0000 |
| 2559 | 720.0000 | - | 720.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 5,036.2860 | - | 5,036.2860 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ**

| | | |
|--------------------------|--------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 720,000,000 | บาท |
| 1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน | 720,000,000 | บาท |

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 450,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 550,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของงานมีความยากลำบาก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ อีกมาก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-----------|----------|----------------------------|----------|----------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 450.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 550.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 450.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 550.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 450.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 550.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|------------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 169.0812 | 111.6102 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 855.8100 | 890.2000 | 2,128.5200 |
| 2.2 รายจ่าย | 997.9320 | 973.9560 | 2,128.3200 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2550-2554 | 2,425.0000 | - | 2,425.0000 |
| 2555 | 450.0000 | - | 450.0000 |
| 2556 | 450.0000 | - | 450.0000 |
| 2557 | 405.0000 | - | 405.0000 |
| 2558 | 450.0000 | - | 450.0000 |
| 2559 | 550.0000 | - | 550.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,730.0000 | - | 4,730.0000 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****550,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

550,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 30,800,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 15,800,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | จังหวัด | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | | (77) | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลสำเร็จในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนและเครือข่ายประชาชน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.8000 | 15.8000 | 80.0000 | 100.0000 | 120.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.8000 | 15.8000 | 80.0000 | 100.0000 | 120.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.8000 | 15.8000 | 80.0000 | 100.0000 | 120.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 80.4294 | 84.0694 | 47.7098 |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 27.0412 | 32.9613 | 32.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 23.4012 | 69.3209 | 15.8000 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2555 | 255.0000 | - | 255.0000 |
| 2556 | 14.0570 | - | 14.0570 |
| 2557 | 25.0000 | - | 25.0000 |
| 2558 | 30.8000 | - | 30.8000 |
| 2559 | 15.8000 | - | 15.8000 |
| รวมทั้งสิ้น | 340.6570 | - | 340.6570 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ**

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 15,800,000 | บาท |
| 1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | 15,800,000 | บาท |

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 317,236,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นกองทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ
2. การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
3. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ
4. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม
5. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร
6. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล | คน | - | 270 | 420 | 420 | 420 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม | คน | - | 15 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ | คน | - | 25 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการศึกษาบุตร | คน | - | 25 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการจ่ายเงินหุ้นเลี้ยงชีพ | คน | - | 1,980 | 3,787 | 3,757 | 3,722 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 317.2360 | 318.0000 | 318.0000 | 318.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 317.2360 | 318.0000 | 318.0000 | 318.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 317.2360 | 318.0000 | 318.0000 | 318.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | | 378.5314 | |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 658.2270 | 30.3240 | 317.2360 |
| 2.2 รายจ่าย | 279.6956 | 580.4253 | 317.2360 |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|----------------------------|--------------|-----------------|----------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2558 | | | |
| 2559 | 317.2360 | | 317.2360 |
| รวมทั้งสิ้น | 317.2360 | - | 317.2360 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ****1. งบรายจ่ายอื่น****317,236,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

317,236,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

| | |
|-------------------------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 94,284,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 90,000,000 บาท |

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ กรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ
7. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และกำกับดูแลกีฬาอาชีพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 1. กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการคุ้มครองและสวัสดิการ | ระดับ | 4.25 (-) | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชนิดกีฬาที่ดำเนินการครบถ้วนตามแผนที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 78.2840 | 74.0250 | 77.3090 | 77.3090 | 77.3090 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 78.2840 | 74.0250 | 77.3090 | 77.3090 | 77.3090 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 78.2840 | 74.0250 | 77.3090 | 77.3090 | 77.3090 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 3. กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ | เรื่อง | 2 (-) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

| กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| | | แผน (ผล*) | แผน | แผน | แผน | แผน |
| 4. กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน สามารถดำเนินการได้เป็นตามไปแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |
| 5. กิจกรรมบริหารองค์กร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินการ | กิจกรรม | 3 (-) | 3 | 4 | 4 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.0000 | 4.4750 | 4.4750 | 4.4750 | 4.4750 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.4750 | 4.4750 | 4.4750 | 4.4750 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0000 | 4.4750 | 4.4750 | 4.4750 | 4.4750 |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - |

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
|------------------------|----------|----------|---------|
| 1. เงินสดคงเหลือต้นงวด | 32.7599 | 29.5007 | - |
| 2. รายรับ - รายจ่าย | | | |
| 2.1 รายรับ | 94.2840 | 94.2840 | 90.0000 |
| 2.2 รายจ่าย | 124.3004 | 118.9069 | - |

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2555 | 215.0000 | - | 215.0000 |
| 2556 | 104.7600 | - | 104.7600 |
| 2557 | 94.2840 | - | 94.2840 |
| 2558 | 94.2840 | - | 94.2840 |
| 2559 | 90.0000 | - | 90.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | 598.3280 | - | 598.3280 |

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****90,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

90,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 41,965,340,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 13,536,104,000 บาท |

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามรายการ

| | |
|--|--------------------|
| รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | 13,536,104,000 บาท |
| 1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | 13,536,104,000 บาท |

2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 13,536,104,000 บาท

แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 13,536,104,000 บาท
- วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- แหล่งที่มาของรายได้เพื่อนำมาชดใช้เงินคงคลัง
- ภาษีและรายได้อื่น

3. แผนงาน และรายการ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. แผนงาน รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | 13,536,104,000 บาท |
| 1.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | 13,536,104,000 บาท |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี